



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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			73.332,36 D
20/01/2022	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00		153.332,36 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.342,22		158.674,58 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		159.894,02 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.328,35		163.222,37 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	433,16		163.655,53 D
20/01/2022	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		282.961,06 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	563,74		283.524,80 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		283.924,96 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	246,61		284.171,57 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		284.851,57 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.631,60		295.483,17 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	291,36		295.774,53 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	295.764,08 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	295.664,08 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	295.294,08 D
20/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000013CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	294.893,92 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	294.293,92 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	293.293,92 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.437,27	289.856,65 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	285.856,65 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	281.790,98 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	277.406,44 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.639,75	271.766,69 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.215,62	260.551,07 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	211.763,06 D
20/01/2022	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00	131.763,06 D
21/01/2022	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	131.754,48 D
21/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000017CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.908,20	129.846,28 D
21/01/2022	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.088,98	125.757,30 D
25/01/2022	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	125.708,30 D
26/01/2022	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		119,56	125.588,74 D
27/01/2022	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	125.552,74 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000021CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		4.201,86	121.350,88 D
27/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000026CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.037,58	110.313,30 D
31/01/2022	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.207,11	109.106,19 D
31/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000027CM INSS		5.602,51	103.503,68 D
31/01/2022	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		11.423,55	92.080,13 D
TOTAL			222.442,17	203.694,40	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**2.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.639,75		5.639,75 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		54.427,76 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.437,27		57.865,03 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.215,62		69.080,65 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		73.146,32 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.437,27	69.709,05 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	65.643,38 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.639,75	60.003,63 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.215,62	48.788,01 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
TOTAL			73.146,32	73.146,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
21/01/2022	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.088,98		4.088,98 D
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.088,98	0,00 D
31/01/2022	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	11.423,55		11.423,55 D
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		11.423,55	0,00 D
TOTAL			15.512,53	15.512,53	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		100,00 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		4.484,54 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		5.084,54 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		6.084,54 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		6.094,99 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		6.464,99 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		10.464,99 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	10.454,54 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	10.354,54 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	9.984,54 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	9.384,54 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	8.384,54 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.384,54 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	0,00 D
21/01/2022	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
25/01/2022	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/01/2022	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
26/01/2022	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	119,56		119,56 D
26/01/2022	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		119,56	0,00 D
27/01/2022	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		36,00 D
27/01/2022	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	0,00 D
31/01/2022	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.207,11		1.207,11 D
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.207,11	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>11.885,24</b>	<b>11.885,24</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			(17,82) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		246,61	(264,43) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		563,74	(828,17) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.344,46	(2.172,63) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.342,22	(7.514,85) C
21/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000017CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.908,20		(5.606,65) C
31/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000027CM INSS	5.602,51		(4,14) C
<b>TOTAL</b>			<b>7.510,71</b>	<b>7.497,03</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
01/01/2022		Saldo Anterior			(157,83) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		291,36	(449,19) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		433,16	(882,35) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.477,34	(4.359,69) C
27/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000021CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	4.201,86		(157,83) C
TOTAL			4.201,86	4.201,86	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			6,16 D
20/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000013CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		406,32 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	6,16 D
TOTAL			400,16	400,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,44) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(2.416,88) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,89	(4.400,77) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.154,26	(11.555,03) C
27/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000026CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.037,58		(517,45) C
TOTAL			11.037,58	11.037,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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 03/01/2022 até 31/01/2022

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 03/01/2022 até 31/01/2022

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 03/01/2022 até 31/01/2022

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
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.000,00 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		4.010,45 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		8.076,12 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		9.076,12 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		9.176,12 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		9.776,12 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.215,62		20.991,74 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		69.779,75 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.437,27		73.217,02 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.639,75		78.856,77 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		79.226,77 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		83.611,31 D
20/01/2022	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(35.694,22) C
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.088,98		(31.605,24) C
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(31.596,66) C
25/01/2022	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(31.547,66) C
26/01/2022	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	119,56		(31.428,10) C
27/01/2022	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(31.392,10) C
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.207,11		(30.184,99) C
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	11.423,55		(18.761,44) C
<b>TOTAL</b>			<b>100.544,09</b>	<b>119.305,53</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.437,27		3.437,27 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		52.225,28 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		56.290,95 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.639,75		61.930,70 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.215,62		73.146,32 D
TOTAL			73.146,32		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.088,98		4.088,98 D
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	11.423,55		15.512,53 D
TOTAL			15.512,53		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.207,11		1.207,11 D
TOTAL			1.207,11		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		370,00 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		470,00 D
TOTAL			470,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.000,00 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		8.384,54 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		8.984,54 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		8.994,99 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		9.994,99 D
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		10.003,57 D
25/01/2022	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		10.052,57 D
26/01/2022	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	119,56		10.172,13 D
27/01/2022	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		10.208,13 D
TOTAL			10.208,13		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
20/01/2022	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(119.305,53) C
TOTAL				119.305,53	



**CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO**

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
<b>TOTAL</b>					





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00		12.000,00 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	730.000,00		742.000,00 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	70.000,00		812.000,00 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00		813.000,00 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	65.000,00		878.000,00 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	135.000,00		1.013.000,00 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00		1.015.000,00 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00		1.031.000,00 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00		1.032.500,00 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	13.153,62		1.045.653,62 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	14.400,00		1.060.053,62 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.000,00		1.062.053,62 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00		1.112.053,62 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	20.000,00		1.132.053,62 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000022CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	500,00		1.132.553,62 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000021CM - JOSENILTON LEANDRO ME	10.800,00		1.143.353,62 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	1.798,80		1.145.152,42 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	13.000,00		1.158.152,42 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	4.440,00		1.162.592,42 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	90.000,00		1.252.592,42 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	2.000,00		1.254.592,42 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	150.000,00		1.404.592,42 D
20/01/2022	CM	Empenho N. 000024CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	119,56		1.404.711,98 D
20/01/2022	CM	Empenho N. 000023CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		1.404.811,98 D
<b>TOTAL</b>			<b>1.404.811,98</b>		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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			75.769,95 D
01/01/2022		Saldo Anterior			75.769,95 D
TOTAL					



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

#### 5.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.835.000,00)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	1.798,80		(1.833.201,20)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00		(1.783.201,20)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	150.000,00		(1.633.201,20)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000022CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	500,00		(1.632.701,20)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	4.440,00		(1.628.261,20)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.000,00		(1.626.261,20)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	14.400,00		(1.611.861,20)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	90.000,00		(1.521.861,20)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00		(1.520.361,20)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00		(1.508.361,20)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000021CM - JOSENILTON LEANDRO ME	10.800,00		(1.497.561,20)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	70.000,00		(1.427.561,20)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	135.000,00		(1.292.561,20)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00		(1.276.561,20)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00		(1.275.561,20)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	65.000,00		(1.210.561,20)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	730.000,00		(480.561,20) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	13.000,00		(467.561,20) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	2.000,00		(465.561,20) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	20.000,00		(445.561,20) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00		(443.561,20) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	13.153,62		(430.407,58) C
20/01/2022	CM	Empenho N. 000023CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		(430.307,58) C
20/01/2022	CM	Empenho N. 000024CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	119,56		(430.188,02) C
<b>TOTAL</b>			<b>1.404.811,98</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
03/01/2022	CM	Empenho N. 000022CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		500,00	(500,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00	(1.500,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A		1.500,00	(3.000,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		1.798,80	(4.798,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00	(6.798,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		2.000,00	(8.798,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.000,00	(10.798,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		4.440,00	(15.238,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000021CM - JOSENILTON LEANDRO ME		10.800,00	(26.038,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00	(38.038,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		13.000,00	(51.038,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		13.153,62	(64.192,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		14.400,00	(78.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00	(94.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		20.000,00	(114.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00	(164.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		65.000,00	(229.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		70.000,00	(299.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		90.000,00	(389.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		135.000,00	(524.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		150.000,00	(674.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		730.000,00	(1.404.592,42) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(1.400.207,88) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.215,62		(1.388.992,26) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(1.388.622,26) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.388.022,26) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.639,75		(1.382.382,51) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.378.382,51) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.377.382,51) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	3.437,27		(1.373.945,24) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(1.369.879,57) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		(1.369.779,57) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.369.769,12) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(1.320.981,11) C
20/01/2022	CM	Empenho N. 000023CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(1.321.081,11) C
20/01/2022	CM	Empenho N. 000024CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		119,56	(1.321.200,67) C
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.088,98		(1.317.111,69) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.317.103,11)
25/01/2022	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.317.054,11)
26/01/2022	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	119,56		(1.316.934,55)
27/01/2022	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.316.898,55)
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.207,11		(1.315.691,44)
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	11.423,55		(1.304.267,89)
TOTAL			100.544,09	1.404.811,98	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.437,27		3.437,27 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		3.537,27 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		52.325,28 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		52.335,73 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		56.401,40 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.639,75		62.041,15 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		62.641,15 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		67.025,69 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.215,62		78.241,31 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		79.241,31 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		83.241,31 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		83.611,31 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	83.600,86 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	83.500,86 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	83.130,86 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	82.530,86 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	81.530,86 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.437,27	78.093,59 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	74.093,59 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	70.027,92 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	65.643,38 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.639,75	60.003,63 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.215,62	48.788,01 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
21/01/2022	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/01/2022	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.088,98		4.097,56 D
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	4.088,98 D
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.088,98	0,00 D
25/01/2022	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/01/2022	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
26/01/2022	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	119,56		119,56 D
26/01/2022	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		119,56	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
27/01/2022	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		36,00 D
27/01/2022	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	0,00 D
31/01/2022	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	11.423,55		11.423,55 D
31/01/2022	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.207,11		12.630,66 D
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.207,11	11.423,55 D
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		11.423,55	0,00 D
TOTAL			100.544,09	100.544,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(10,45) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(110,45) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(480,45) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.080,45) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(2.080,45) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.437,27	(5.517,72) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(9.517,72) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(13.583,39) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(17.967,93) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.639,75	(23.607,68) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.215,62	(34.823,30) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(83.611,31) C
21/01/2022	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(83.619,89) C
21/01/2022	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.088,98	(87.708,87) C
25/01/2022	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(87.757,87) C
26/01/2022	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		119,56	(87.877,43) C
27/01/2022	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(87.913,43) C
31/01/2022	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.207,11	(89.120,54) C
31/01/2022	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		11.423,55	(100.544,09) C
<b>TOTAL</b>				<b>100.544,09</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
03/01/2022	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	90.000,00		90.000,00 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	135.000,00		225.000,00 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	1.798,80		226.798,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	150.000,00		376.798,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	13.000,00		389.798,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00		439.798,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00		440.798,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	4.440,00		445.238,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00		446.738,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.000,00		448.738,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	70.000,00		518.738,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00		520.738,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	13.153,62		533.892,42 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000022CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	500,00		534.392,42 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	2.000,00		536.392,42 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	20.000,00		556.392,42 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	65.000,00		621.392,42 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000021CM - JOSENILTON LEANDRO ME	10.800,00		632.192,42 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	730.000,00		1.362.192,42 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00		1.378.192,42 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	14.400,00		1.392.592,42 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00		1.404.592,42 D
20/01/2022	CM	Empenho N. 000024CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	119,56		1.404.711,98 D
20/01/2022	CM	Empenho N. 000023CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		1.404.811,98 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	1.404.801,53 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	1.404.701,53 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	1.404.331,53 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	1.403.731,53 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	1.402.731,53 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		3.437,27	1.399.294,26 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	1.395.294,26 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	1.391.228,59 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	1.386.844,05 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.639,75	1.381.204,30 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.215,62	1.369.988,68 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	1.321.200,67 D
21/01/2022	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	1.321.192,09 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
21/01/2022	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.088,98	1.317.103,11 D
25/01/2022	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	1.317.054,11 D
26/01/2022	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		119,56	1.316.934,55 D
27/01/2022	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	1.316.898,55 D
31/01/2022	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.207,11	1.315.691,44 D
31/01/2022	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		11.423,55	1.304.267,89 D
<b>TOTAL</b>			<b>1.404.811,98</b>	<b>100.544,09</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
03/01/2022	CM	Empenho N. 000022CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		500,00	(500,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00	(1.500,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A		1.500,00	(3.000,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		1.798,80	(4.798,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		2.000,00	(6.798,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.000,00	(8.798,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00	(10.798,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		4.440,00	(15.238,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000021CM - JOSENILTON LEANDRO ME		10.800,00	(26.038,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00	(38.038,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		13.000,00	(51.038,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		13.153,62	(64.192,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		14.400,00	(78.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00	(94.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		20.000,00	(114.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00	(164.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		65.000,00	(229.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		70.000,00	(299.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		90.000,00	(389.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		135.000,00	(524.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		150.000,00	(674.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		730.000,00	(1.404.592,42) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(1.355.804,41) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(1.351.738,74) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.351.728,29) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.215,62		(1.340.512,67) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.437,27		(1.337.075,40) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(1.336.705,40) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.335.705,40) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.639,75		(1.330.065,65) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		(1.329.965,65) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(1.325.581,11) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.321.581,11) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.320.981,11) C
20/01/2022	CM	Empenho N. 000023CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(1.321.081,11) C
20/01/2022	CM	Empenho N. 000024CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		119,56	(1.321.200,67) C
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.088,98		(1.317.111,69) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.317.103,11)
25/01/2022	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.317.054,11)
26/01/2022	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	119,56		(1.316.934,55)
27/01/2022	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.316.898,55)
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	11.423,55		(1.305.475,00)
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.207,11		(1.304.267,89)
TOTAL			100.544,09	1.404.811,98	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		4.384,54 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		5.384,54 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		5.754,54 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		54.542,55 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		58.608,22 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.437,27		62.045,49 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		62.055,94 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		62.655,94 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		66.655,94 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		66.755,94 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.639,75		72.395,69 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.215,62		83.611,31 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	83.600,86 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	83.500,86 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	83.130,86 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	82.530,86 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	81.530,86 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.437,27	78.093,59 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	74.093,59 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	70.027,92 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	65.643,38 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.639,75	60.003,63 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.215,62	48.788,01 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
21/01/2022	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.088,98		4.088,98 D
21/01/2022	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		4.097,56 D
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	4.088,98 D
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.088,98	0,00 D
25/01/2022	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/01/2022	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
26/01/2022	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	119,56		119,56 D
26/01/2022	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		119,56	0,00 D





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
27/01/2022	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		36,00 D
27/01/2022	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	0,00 D
31/01/2022	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	11.423,55		11.423,55 D
31/01/2022	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.207,11		12.630,66 D
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.207,11	11.423,55 D
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		11.423,55	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>100.544,09</b>	<b>100.544,09</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		3.437,27	(3.437,27) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(7.502,94) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.639,75	(13.142,69) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.215,62	(24.358,31) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(73.146,32) C
TOTAL				73.146,32	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000022CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		500,00	(500,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00	(1.500,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A		1.500,00	(3.000,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		1.798,80	(4.798,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00	(6.798,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.000,00	(8.798,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		2.000,00	(10.798,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		4.440,00	(15.238,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000021CM - JOSENILTON LEANDRO ME		10.800,00	(26.038,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00	(38.038,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		13.000,00	(51.038,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		13.153,62	(64.192,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		14.400,00	(78.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00	(94.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		20.000,00	(114.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00	(164.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		65.000,00	(229.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		70.000,00	(299.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		90.000,00	(389.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		135.000,00	(524.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		150.000,00	(674.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		730.000,00	(1.404.592,42) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.403.992,42)
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(1.355.204,41)
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.639,75		(1.349.564,66)
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(1.349.194,66)
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(1.345.128,99)
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.341.128,99)
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.215,62		(1.329.913,37)
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	3.437,27		(1.326.476,10)
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		(1.326.376,10)
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.326.365,65)
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(1.321.981,11)
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.320.981,11)
20/01/2022	CM	Empenho N. 000023CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(1.321.081,11)
20/01/2022	CM	Empenho N. 000024CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		119,56	(1.321.200,67)
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.321.192,09)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.088,98		(1.317.103,11)
25/01/2022	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.317.054,11)
26/01/2022	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	119,56		(1.316.934,55)
27/01/2022	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.316.898,55)
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.207,11		(1.315.691,44)
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	11.423,55		(1.304.267,89)
TOTAL			100.544,09	1.404.811,98	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(10,45) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(110,45) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(480,45) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.080,45) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(2.080,45) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.437,27	(5.517,72) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(9.517,72) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(13.583,39) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(17.967,93) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.639,75	(23.607,68) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.215,62	(34.823,30) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(83.611,31) C
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(83.619,89) C
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.088,98	(87.708,87) C
25/01/2022	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(87.757,87) C
26/01/2022	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		119,56	(87.877,43) C
27/01/2022	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(87.913,43) C
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.207,11	(89.120,54) C
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		11.423,55	(100.544,09) C
<b>TOTAL</b>				<b>100.544,09</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2022	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		119.305,53 D
TOTAL			119.305,53		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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			1.835.000,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		600,00 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		4.984,54 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		5.984,54 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		9.984,54 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		10.354,54 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		10.454,54 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10.464,99 D
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.088,98		14.553,97 D
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		14.562,55 D
25/01/2022	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		14.611,55 D
26/01/2022	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	119,56		14.731,11 D
27/01/2022	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		14.767,11 D
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.207,11		15.974,22 D
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	11.423,55		27.397,77 D
TOTAL			27.397,77		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.215,62		11.215,62 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.437,27		14.652,89 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		18.718,56 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.639,75		24.358,31 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		73.146,32 D
TOTAL			73.146,32		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.215,62		11.215,62 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		60.003,63 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		64.069,30 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.639,75		69.709,05 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.437,27		73.146,32 D
20/01/2022	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		192.451,85 D
TOTAL			192.451,85		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.010,45 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		8.394,99 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		8.764,99 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		8.864,99 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		9.864,99 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		10.464,99 D
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		10.473,57 D
25/01/2022	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		10.522,57 D
26/01/2022	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	119,56		10.642,13 D
27/01/2022	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		10.678,13 D
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.207,11		11.885,24 D
TOTAL			11.885,24		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(10,45) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(110,45) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(480,45) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.080,45) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(2.080,45) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(6.080,45) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(10.464,99) C
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(10.473,57) C
25/01/2022	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(10.522,57) C
26/01/2022	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		119,56	(10.642,13) C
27/01/2022	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(10.678,13) C
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.207,11	(11.885,24) C
TOTAL				11.885,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
03/01/2022	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	135.000,00		135.000,00 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00		136.500,00 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00		152.500,00 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	2.000,00		154.500,00 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	1.798,80		156.298,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	14.400,00		170.698,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	65.000,00		235.698,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	150.000,00		385.698,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	70.000,00		455.698,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00		505.698,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00		507.698,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00		508.698,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	730.000,00		1.238.698,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.000,00		1.240.698,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000022CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	500,00		1.241.198,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	4.440,00		1.245.638,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00		1.257.638,80 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	13.153,62		1.270.792,42 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000021CM - JOSENILTON LEANDRO ME	10.800,00		1.281.592,42 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	20.000,00		1.301.592,42 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	13.000,00		1.314.592,42 D
03/01/2022	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	90.000,00		1.404.592,42 D
20/01/2022	CM	Empenho N. 000023CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		1.404.692,42 D
20/01/2022	CM	Empenho N. 000024CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	119,56		1.404.811,98 D
20/01/2022	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00		1.484.811,98 D
20/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000013CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		1.485.212,14 D
20/01/2022	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00	1.405.212,14 D
20/01/2022	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	1.285.906,61 D
21/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000017CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.908,20		1.287.814,81 D
27/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000026CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.037,58		1.298.852,39 D
27/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000021CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	4.201,86		1.303.054,25 D
31/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000027CM INSS	5.602,51		1.308.656,76 D
<b>TOTAL</b>			<b>1.507.962,29</b>	<b>199.305,53</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
03/01/2022	CM	Empenho N. 000022CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		500,00	(500,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00	(1.500,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A		1.500,00	(3.000,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		1.798,80	(4.798,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.000,00	(6.798,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		2.000,00	(8.798,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00	(10.798,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		4.440,00	(15.238,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000021CM - JOSENILTON LEANDRO ME		10.800,00	(26.038,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00	(38.038,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		13.000,00	(51.038,80) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		13.153,62	(64.192,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		14.400,00	(78.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00	(94.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		20.000,00	(114.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00	(164.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		65.000,00	(229.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		70.000,00	(299.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		90.000,00	(389.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		135.000,00	(524.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		150.000,00	(674.592,42) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		730.000,00	(1.404.592,42) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(1.355.804,41) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(1.355.204,41) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.437,27		(1.351.767,14) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.350.767,14) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(1.346.382,60) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.215,62		(1.335.166,98) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.639,75		(1.329.527,23) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		(1.329.427,23) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.329.416,78) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(1.329.046,78) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.325.046,78) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(1.320.981,11) C
20/01/2022	CM	Empenho N. 000023CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(1.321.081,11) C
20/01/2022	CM	Empenho N. 000024CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		119,56	(1.321.200,67) C
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.321.192,09) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.2.01.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.088,98		(1.317.103,11)
25/01/2022	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.317.054,11)
26/01/2022	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	119,56		(1.316.934,55)
27/01/2022	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.316.898,55)
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.207,11		(1.315.691,44)
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	11.423,55		(1.304.267,89)
TOTAL			100.544,09	1.404.811,98	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		370,00 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		380,45 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		49.168,46 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.154,26		56.322,72 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	433,16		56.755,88 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		57.156,04 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		61.156,04 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		62.375,48 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,89		64.359,37 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		65.359,37 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		66.039,37 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		70.105,04 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.437,27		73.542,31 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		77.926,85 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	563,74		78.490,59 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.215,62		89.706,21 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.477,34		93.183,55 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		93.283,55 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	291,36		93.574,91 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.639,75		99.214,66 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		99.814,66 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.342,22		105.156,88 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.344,46		106.501,34 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	246,61		106.747,95 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	106.737,50 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	106.637,50 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	106.267,50 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	105.667,50 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	104.667,50 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.437,27	101.230,23 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	97.230,23 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	93.164,56 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO		4.384,54	88.780,02 D





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME			
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.639,75	83.140,27 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.215,62	71.924,65 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	23.136,64 D
21/01/2022	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		23.145,22 D
21/01/2022	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.088,98		27.234,20 D
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	27.225,62 D
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.088,98	23.136,64 D
25/01/2022	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		23.185,64 D
25/01/2022	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	23.136,64 D
26/01/2022	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	119,56		23.256,20 D
26/01/2022	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		119,56	23.136,64 D
27/01/2022	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		23.172,64 D
27/01/2022	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	23.136,64 D
31/01/2022	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	11.423,55		34.560,19 D
31/01/2022	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.207,11		35.767,30 D
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.207,11	34.560,19 D
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		11.423,55	23.136,64 D
<b>TOTAL</b>			<b>123.680,73</b>	<b>100.544,09</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(10,45) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(110,45) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		246,61	(357,06) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		291,36	(648,42) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(1.018,42) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(1.418,58) C
20/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000013CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.818,74) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		996,90	(2.815,64) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(3.415,64) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(4.095,64) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000010CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(5.095,64) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(6.315,08) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.328,35	(9.643,43) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		3.437,27	(13.080,70) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.477,34	(16.558,04) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(20.558,04) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(24.623,71) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(29.008,25) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.342,22	(34.350,47) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.639,75	(39.990,22) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.154,26	(47.144,48) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.215,62	(58.360,10) C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(107.148,11) C
21/01/2022	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(107.156,69) C
21/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000017CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.908,20	(109.064,89) C
21/01/2022	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.088,98	(113.153,87) C
25/01/2022	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(113.202,87) C
26/01/2022	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		119,56	(113.322,43) C
27/01/2022	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(113.358,43) C
27/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000021CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		4.201,86	(117.560,29) C
27/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000026CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.037,58	(128.597,87) C
31/01/2022	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.207,11	(129.804,98) C
31/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000027CM INSS		5.602,51	(135.407,49) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
31/01/2022	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		11.423,55	(146.831,04) C
TOTAL				146.831,04	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00		(1.819.000,00)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000021CM - JOSENILTON LEANDRO ME	10.800,00		(1.808.200,00)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	20.000,00		(1.788.200,00)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	65.000,00		(1.723.200,00)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00		(1.721.200,00)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00		(1.719.700,00)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	14.400,00		(1.705.300,00)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	70.000,00		(1.635.300,00)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.000,00		(1.633.300,00)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	13.000,00		(1.620.300,00)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	150.000,00		(1.470.300,00)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00		(1.420.300,00)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	4.440,00		(1.415.860,00)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	90.000,00		(1.325.860,00)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	730.000,00		(595.860,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00		(583.860,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000022CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	500,00		(583.360,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	13.153,62		(570.206,38) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	2.000,00		(568.206,38) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	1.798,80		(566.407,58) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00		(565.407,58) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	135.000,00		(430.407,58) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000022CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		500,00	(430.907,58) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00	(431.907,58) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A		1.500,00	(433.407,58) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		1.798,80	(435.206,38) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		2.000,00	(437.206,38) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00	(439.206,38) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.000,00	(441.206,38) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		4.440,00	(445.646,38) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000021CM - JOSENILTON LEANDRO ME		10.800,00	(456.446,38) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00	(468.446,38) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		13.000,00	(481.446,38) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		13.153,62	(494.600,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		14.400,00	(509.000,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00	(525.000,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		20.000,00	(545.000,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00	(595.000,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		65.000,00	(660.000,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		70.000,00	(730.000,00) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
03/01/2022	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		90.000,00	(820.000,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		135.000,00	(955.000,00) C
03/01/2022	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		150.000,00	(1.105.000,00)
03/01/2022	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		730.000,00	(1.835.000,00)
20/01/2022	CM	Empenho N. 000023CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	100,00		(1.834.900,00)
20/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000013CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(1.834.499,84)
20/01/2022	CM	Empenho N. 000024CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	119,56		(1.834.380,28)
20/01/2022	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		(1.715.074,75)
20/01/2022	CM	Empenho N. 000023CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	(1.715.174,75)
20/01/2022	CM	Empenho N. 000024CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		119,56	(1.715.294,31)
20/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000013CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.715.694,47)
20/01/2022	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.835.000,00)
21/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000017CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.908,20	1.908,20	(1.835.000,00)
27/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000021CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	4.201,86		(1.830.798,14)
27/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000026CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.037,58		(1.819.760,56)
27/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000021CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		4.201,86	(1.823.962,42)
27/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000026CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.037,58	(1.835.000,00)
31/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000027CM INSS	5.602,51	5.602,51	(1.835.000,00)
TOTAL			1.547.267,82	1.547.267,82	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	3.437,27		3.437,27 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.639,75		9.077,02 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.215,62		20.292,64 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		69.080,65 D
20/01/2022	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		73.146,32 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	73.135,87 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000023CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		100,00	73.035,87 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000018CM-001 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	72.665,87 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000021CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	72.065,87 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	71.065,87 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	67.065,87 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	62.681,33 D
21/01/2022	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.088,98		66.770,31 D
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	66.761,73 D
21/01/2022	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.088,98	62.672,75 D
25/01/2022	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	62.623,75 D
26/01/2022	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000024CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		119,56	62.504,19 D
27/01/2022	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000022CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	62.468,19 D
31/01/2022	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS	11.423,55		73.891,74 D
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		11.423,55	62.468,19 D
<b>TOTAL</b>			<b>88.658,85</b>	<b>26.190,66</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/01/2022	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.088,98	(4.088,98) C
31/01/2022	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000010CM-001 INSS		11.423,55	(15.512,53) C
TOTAL				15.512,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

**8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	291,36		291,36 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		971,36 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.554,42		8.525,78 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		9.745,22 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.344,46		11.089,68 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	246,61		11.336,29 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.342,22		16.678,51 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	433,16		17.111,67 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.477,34		20.589,01 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	563,74		21.152,75 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,89		23.136,64 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		246,61	22.890,03 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		291,36	22.598,67 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.676,90	20.921,77 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	19.702,33 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.328,35	16.373,98 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.437,27	12.936,71 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.477,34	9.459,37 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	5.393,70 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.342,22	51,48 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.639,75	(5.588,27) C
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.154,26	(12.742,53) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.215,62	(23.958,15) C
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(72.746,16) C
<b>TOTAL</b>			<b>23.136,64</b>	<b>95.882,80</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	291,36		291,36 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	433,16		724,52 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	246,61		971,13 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.742,38		6.713,51 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		7.932,95 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.477,34		11.410,29 D
20/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000013CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		11.810,45 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.154,26		18.964,71 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,89		20.948,60 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.243,74		22.192,34 D
20/01/2022	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00		102.192,34 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.344,46		103.536,80 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		246,61	103.290,19 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		291,36	102.998,83 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	102.598,67 D
20/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000013CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	102.198,51 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.676,90	100.521,61 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	99.302,17 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.328,35	95.973,82 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.437,27	92.536,55 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.477,34	89.059,21 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	84.993,54 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.342,22	79.651,32 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.639,75	74.011,57 D
20/01/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.154,26	66.857,31 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.215,62	55.641,69 D
20/01/2022	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	6.853,68 D
20/01/2022	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00	(73.146,32) C
20/01/2022	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(192.451,85) C
21/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000017CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.908,20	1.908,20	(192.451,85) C
27/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000026CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.037,58		(181.414,27) C
27/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000021CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	4.201,86	4.201,86	(181.414,27) C
27/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000026CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.037,58	(192.451,85) C
31/01/2022	CM	Pagamento DEO N. 000027CM INSS	5.602,51		(186.849,34) C
31/01/2022	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000012CM-001 JOAO COUTO DA		1.207,11	(188.056,45) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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
31/01/2022	CM	SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento DEO N. 000027CM INSS		5.602,51	(193.658,96) C
TOTAL			126.286,95	319.945,91	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/01/2022</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	135.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	135.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		135.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	135.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		135.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		135.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	135.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		135.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		135.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	135.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	65.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	65.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		65.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	65.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		65.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		65.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	65.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		65.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		65.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	65.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	90.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	90.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		90.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	90.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA		90.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/01/2022</b>					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		90.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	90.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		90.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	90.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		90.000,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	70.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	70.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		70.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	70.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		70.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		70.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	70.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		70.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		70.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	70.000,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	730.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	730.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		730.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	730.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		730.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		730.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	730.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/01/2022</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		730.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	730.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		730.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A		1.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A		1.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A		1.500,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A		1.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A		1.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM -		2.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/01/2022</b>					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			TELEMAR NORTE LESTE S/A		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	50.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		50.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	150.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	150.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		150.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	150.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		150.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		150.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	150.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		150.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	150.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		150.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/01/2022</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	20.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	20.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		20.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	20.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		20.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		20.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	20.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		20.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		20.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	20.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	13.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	13.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		13.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	13.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		13.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		13.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	13.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		13.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	13.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		13.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	2.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	2.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		2.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	2.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		2.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		2.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/01/2022</b>					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	2.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		2.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		2.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	2.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	14.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	14.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		14.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	14.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		14.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		14.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	14.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		14.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		14.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	14.400,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA	1.798,80	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/01/2022</b>					
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	E INTERNET EIRELI - ME	1.798,80	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		1.798,80
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	1.798,80	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		1.798,80
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		1.798,80
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	1.798,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		1.798,80
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		1.798,80
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	1.798,80	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	12.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		12.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	4.440,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	4.440,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		4.440,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	4.440,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM -		4.440,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/01/2022</b>					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			EDMAURO MORAIS CLEMENTE		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		4.440,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	4.440,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		4.440,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		4.440,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	4.440,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	13.153,62	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	13.153,62	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		13.153,62
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	13.153,62	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		13.153,62
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		13.153,62
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	13.153,62	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		13.153,62
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	13.153,62	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		13.153,62
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/01/2022</b>					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		16.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>6.966.462,10</b>	<b>6.966.462,10</b>