



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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			92.080,13 D
16/02/2022	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78	91.991,35 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13,68		92.005,03 D
18/02/2022	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		242.029,78 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.195,10		243.224,88 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.455,42		250.680,30 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		251.899,74 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	254,71		252.154,45 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		252.834,45 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,88		254.818,33 D
18/02/2022	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00		334.818,33 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	642,36		335.460,69 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.565,53		346.026,22 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	209,11		346.235,33 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.154,26		353.389,59 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	606,94		353.996,53 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	353.986,08 D
18/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	353.477,88 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00	352.277,88 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	350.877,88 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	349.477,88 D
18/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.837,46	347.640,42 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.534,26	344.106,16 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43	340.168,73 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11	333.907,62 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30	327.557,32 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16	317.160,16 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.133,53	242.026,63 D
18/02/2022	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00	162.026,63 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50	161.880,13 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	160.880,13 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	159.680,13 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00	158.380,13 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00	154.480,13 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	150.480,13 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	146.095,59 D
22/02/2022	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	20.000,00		166.095,59 D
22/02/2022	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	166.059,59 D
22/02/2022	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		1.200,00	164.859,59 D
22/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000052CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		10.873,38	153.986,21 D
22/02/2022	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		20.000,00	133.986,21 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	133.965,31 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00	133.695,31 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	133.325,31 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM-JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00	131.825,31 D
23/02/2022	CM	Pagamento RAP N. 000055CM Liquidação RAP N. 000001CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		5.999,95	125.825,36 D
23/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000058CM INSS		7.710,13	118.115,23 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90	100.874,33 D
25/02/2022	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	100.825,33 D
TOTAL			282.005,18	273.259,98	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11		6.261,11 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.534,26		9.795,37 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	75.133,53		84.928,90 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30		91.279,20 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16		101.676,36 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.534,26	98.142,10 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11	91.880,99 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30	85.530,69 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16	75.133,53 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.133,53	0,00 D
TOTAL			101.676,36	101.676,36	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43		3.937,43 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43	0,00 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90		17.240,90 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90	0,00 D
TOTAL			21.178,33	21.178,33	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
16/02/2022	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78		88,78 D
16/02/2022	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78	0,00 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		1.410,45 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		2.810,45 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00		4.010,45 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	4.000,00 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00	2.800,00 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	1.400,00 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	0,00 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.000,00 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		5.200,00 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50		5.346,50 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00		9.246,50 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00		10.546,50 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		14.931,04 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		15.931,04 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50	15.784,54 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	14.784,54 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	13.584,54 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00	12.284,54 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00	8.384,54 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.384,54 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	0,00 D
22/02/2022	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00		1.200,00 D
22/02/2022	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		1.236,00 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	1.225,55 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	1.189,55 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		1.200,00	(10,45) C
23/02/2022	CM	Pagamento RAP N. 000055CM Liquidação RAP N. 000001CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	5.999,95		5.989,50 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00		7.489,50 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		7.859,50 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00		8.129,50 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		8.150,40 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	8.129,50 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00	7.859,50 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	7.489,50 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00	5.989,50 D
25/02/2022	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		6.038,50 D
25/02/2022	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	5.989,50 D
TOTAL			29.476,12	23.486,62	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			13,68 D
01/01/2022		Saldo Anterior			(4,14) C
18/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.837,46		1.833,32 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		254,71	1.578,61 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		642,36	936,25 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.195,10	(258,85) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.455,42	(7.714,27) C
23/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000058CM INSS	7.710,13		(4,14) C
TOTAL			9.547,59	9.547,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			4.201,86 D
01/01/2022		Saldo Anterior			4.044,03 D
		Saldo Anterior			(157,83) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		209,11	(366,94) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		606,94	(973,88) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		10.057,33	(11.031,21) C
22/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000052CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	10.873,38		(157,83) C
TOTAL			10.873,38	10.873,38	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2022		Saldo Anterior			6,16 D
18/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		514,36 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	6,16 D
TOTAL			508,20	508,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			(517,44) C
		Saldo Anterior			(517,45) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,45) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(2.416,89) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,88	(4.400,77) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.154,26	(11.555,03) C
TOTAL				11.037,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13,68	(24.133,56) C
TOTAL				13,68	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(18.761,44) C
16/02/2022	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78		(18.672,66) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.534,26		(15.138,40) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(13.738,40) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00		(12.538,40) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	75.133,53		62.595,13 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		63.995,13 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16		74.392,29 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30		80.742,59 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		80.753,04 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43		84.690,47 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11		90.951,58 D
18/02/2022	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(59.073,17) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(58.073,17) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(53.688,63) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00		(52.388,63) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50		(52.242,13) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(51.042,13) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00		(47.142,13) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(43.142,13) C
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00		(41.942,13) C
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(41.906,13) C
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(41.895,68) C
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(41.874,78) C
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00		(41.604,78) C
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00		(40.104,78) C
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90		(22.863,88) C
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(22.493,88) C
25/02/2022	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(22.444,88) C
TOTAL			146.341,31	150.024,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			73.146,32 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	75.133,53		148.279,85 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11		154.540,96 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.534,26		158.075,22 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30		164.425,52 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16		174.822,68 D
TOTAL			101.676,36		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			15.512,53 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43		19.449,96 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90		36.690,86 D
TOTAL			21.178,33		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.207,11 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00		1.477,11 D
TOTAL			270,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			470,00 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		1.870,00 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		3.270,00 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		3.640,00 D
TOTAL			3.170,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			10.208,13 D
16/02/2022	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78		10.296,91 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10.307,36 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00		11.507,36 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00		15.407,36 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		16.607,36 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		20.991,90 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50		21.138,40 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00		22.438,40 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		23.438,40 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		27.438,40 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00		28.638,40 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		28.674,40 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		28.684,85 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		28.705,75 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00		30.205,75 D
25/02/2022	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		30.254,75 D
TOTAL			20.046,62		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			(119.305,53) C
18/02/2022	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(269.330,28) C
TOTAL				150.024,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/02/2022	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 002	65.000,00		65.000,00 D
TOTAL			65.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.404.811,98 D
14/02/2022	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78		1.404.900,76 D
16/02/2022	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00		1.405.170,76 D
17/02/2022	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00		1.409.070,76 D
17/02/2022	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	7.200,00		1.416.270,76 D
17/02/2022	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		1.417.670,76 D
17/02/2022	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		1.419.070,76 D
17/02/2022	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00		1.420.370,76 D
17/02/2022	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00		1.421.570,76 D
22/02/2022	CM	Empenho N. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00		1.423.070,76 D
TOTAL			18.258,78		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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
		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 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(430.188,02) C
01/02/2022	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 002		65.000,00	(495.188,02) C
14/02/2022	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78		(495.099,24) C
16/02/2022	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00		(494.829,24) C
17/02/2022	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(493.429,24) C
17/02/2022	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(492.029,24) C
17/02/2022	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00		(490.729,24) C
17/02/2022	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00		(489.529,24) C
17/02/2022	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00		(485.629,24) C
17/02/2022	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	7.200,00		(478.429,24) C
22/02/2022	CM	Empenho N. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00		(476.929,24) C
TOTAL			18.258,78	65.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.304.267,89)
14/02/2022	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78	(1.304.356,67)
16/02/2022	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78		(1.304.267,89)
16/02/2022	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00	(1.304.537,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00	(1.305.737,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00	(1.307.037,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(1.308.437,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(1.309.837,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00	(1.313.737,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		7.200,00	(1.320.937,89)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.320.927,44)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11		(1.314.666,33)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43		(1.310.728,90)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.534,26		(1.307.194,64)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30		(1.300.844,34)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(1.299.444,34)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	75.133,53		(1.224.310,81)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00		(1.223.110,81)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16		(1.212.713,65)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(1.211.313,65)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(1.210.113,65)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00		(1.208.813,65)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00		(1.204.913,65)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.203.913,65)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(1.199.529,11)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.195.529,11)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50		(1.195.382,61)
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00		(1.194.182,61)
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.194.172,16)
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.194.136,16)
22/02/2022	CM	Empenho N. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00	(1.195.636,16)
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00		(1.195.366,16)
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00		(1.193.866,16)
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(1.193.845,26)
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90		(1.176.604,36)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(1.176.234,36)
25/02/2022	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.176.185,36)
TOTAL			146.341,31	18.258,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
16/02/2022	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78		88,78 D
16/02/2022	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78	0,00 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16		10.397,16 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		11.797,16 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		11.807,61 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00		13.007,61 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.534,26		16.541,87 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		17.941,87 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	75.133,53		93.075,40 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30		99.425,70 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11		105.686,81 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43		109.624,24 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	109.613,79 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00	108.413,79 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	107.013,79 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	105.613,79 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.534,26	102.079,53 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43	98.142,10 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11	91.880,99 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30	85.530,69 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16	75.133,53 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.133,53	0,00 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.000,00 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00		5.300,00 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50		5.446,50 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		6.646,50 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		7.646,50 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		12.031,04 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00		15.931,04 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50	15.784,54 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	14.784,54 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	13.584,54 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00	12.284,54 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00	8.384,54 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.384,54 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	0,00 D
22/02/2022	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00		1.200,00 D
22/02/2022	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		1.236,00 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	1.225,55 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	1.189,55 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		1.200,00	(10,45) C
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00		259,55 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		280,45 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00		1.780,45 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		2.150,45 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90		19.391,35 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	19.370,45 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00	19.100,45 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	18.730,45 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00	17.230,45 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90	(10,45) C
25/02/2022	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		38,55 D
25/02/2022	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(10,45) C
TOTAL			146.330,86	146.341,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(100.544,09) C
16/02/2022	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78	(100.632,87) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(100.643,32) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00	(101.843,32) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(103.243,32) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(104.643,32) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		3.534,26	(108.177,58) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43	(112.115,01) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11	(118.376,12) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30	(124.726,42) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16	(135.123,58) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.133,53	(210.257,11) C
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50	(210.403,61) C
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(211.403,61) C
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(212.603,61) C
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NÓGUEIRA		1.300,00	(213.903,61) C
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NÓGUEIRA		3.900,00	(217.803,61) C
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(221.803,61) C
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(226.188,15) C
22/02/2022	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(226.224,15) C
22/02/2022	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		1.200,00	(227.424,15) C
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(227.445,05) C
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00	(227.715,05) C
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(228.085,05) C
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM-JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00	(229.585,05) C
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90	(246.825,95) C
25/02/2022	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(246.874,95) C
TOTAL				146.330,86	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.304.267,89 D
14/02/2022	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78		1.304.356,67 D
16/02/2022	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00		1.304.626,67 D
16/02/2022	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78	1.304.537,89 D
17/02/2022	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		1.305.937,89 D
17/02/2022	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00		1.309.837,89 D
17/02/2022	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00		1.311.137,89 D
17/02/2022	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	7.200,00		1.318.337,89 D
17/02/2022	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00		1.319.537,89 D
17/02/2022	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		1.320.937,89 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM - 002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	1.320.927,44 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00	1.319.727,44 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	1.318.327,44 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	1.316.927,44 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM - 002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		3.534,26	1.313.393,18 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM - 002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43	1.309.455,75 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM - 002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11	1.303.194,64 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM - 002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30	1.296.844,34 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM - 002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16	1.286.447,18 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM - 002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.133,53	1.211.313,65 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM - 001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50	1.211.167,15 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM - 002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	1.210.167,15 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM - 001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	1.208.967,15 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00	1.207.667,15 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00	1.203.767,15 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM - 002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	1.199.767,15 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM - 002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	1.195.382,61 D
22/02/2022	CM	Empenho N. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00		1.196.882,61 D
22/02/2022	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM - 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	1.196.846,61 D
22/02/2022	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM - 002 JOSENILTON LEANDRO ME		1.200,00	1.195.646,61 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM - 004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	1.195.625,71 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00	1.195.355,71 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM - 002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	1.194.985,71 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00	1.193.485,71 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90	1.176.244,81 D
25/02/2022	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	1.176.195,81 D
TOTAL			18.258,78	146.330,86	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.304.267,89)
14/02/2022	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78	(1.304.356,67)
16/02/2022	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78		(1.304.267,89)
16/02/2022	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00	(1.304.537,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00	(1.305.737,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00	(1.307.037,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(1.308.437,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(1.309.837,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00	(1.313.737,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		7.200,00	(1.320.937,89)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00		(1.319.737,89)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16		(1.309.340,73)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.309.330,28)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11		(1.303.069,17)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43		(1.299.131,74)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(1.297.731,74)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	75.133,53		(1.222.598,21)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30		(1.216.247,91)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(1.214.847,91)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.534,26		(1.211.313,65)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(1.206.929,11)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.202.929,11)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(1.201.729,11)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00		(1.197.829,11)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00		(1.196.529,11)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.195.529,11)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50		(1.195.382,61)
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00		(1.194.182,61)
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.194.146,61)
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.194.136,16)
22/02/2022	CM	Empenho N. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00	(1.195.636,16)
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(1.195.266,16)
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(1.195.245,26)
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00		(1.194.975,26)
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90		(1.177.734,36)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00		(1.176.234,36)
25/02/2022	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.176.185,36)
TOTAL			146.341,31	18.258,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
16/02/2022	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78		88,78 D
16/02/2022	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78	0,00 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11		6.261,11 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	75.133,53		81.394,64 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		81.405,09 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.534,26		84.939,35 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00		86.139,35 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		87.539,35 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30		93.889,65 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16		104.286,81 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43		108.224,24 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		109.624,24 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	109.613,79 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00	108.413,79 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	107.013,79 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	105.613,79 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.534,26	102.079,53 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43	98.142,10 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11	91.880,99 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30	85.530,69 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16	75.133,53 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.133,53	0,00 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50		146,50 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		1.346,50 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		5.346,50 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00		6.646,50 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		11.031,04 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00		14.931,04 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		15.931,04 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50	15.784,54 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	14.784,54 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	13.584,54 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00	12.284,54 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00	8.384,54 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.384,54 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	0,00 D
22/02/2022	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00		1.200,00 D
22/02/2022	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		1.236,00 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	1.225,55 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	1.189,55 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		1.200,00	(10,45) C
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90		17.230,45 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00		18.730,45 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00		19.000,45 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		19.370,45 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		19.391,35 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	19.370,45 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00	19.100,45 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	18.730,45 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00	17.230,45 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90	(10,45) C
25/02/2022	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		38,55 D
25/02/2022	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(10,45) C
TOTAL			146.330,86	146.341,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(73.146,32) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.534,26	(76.680,58) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11	(82.941,69) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30	(89.291,99) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16	(99.689,15) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.133,53	(174.822,68) C
TOTAL				101.676,36	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.304.267,89)
14/02/2022	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78	(1.304.356,67)
16/02/2022	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78		(1.304.267,89)
16/02/2022	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00	(1.304.537,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00	(1.305.737,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00	(1.307.037,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(1.308.437,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(1.309.837,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00	(1.313.737,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		7.200,00	(1.320.937,89)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43		(1.317.000,46)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.316.990,01)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.534,26		(1.313.455,75)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16		(1.303.058,59)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11		(1.296.797,48)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	75.133,53		(1.221.663,95)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00		(1.220.463,95)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(1.219.063,95)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(1.217.663,95)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30		(1.211.313,65)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00		(1.210.013,65)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50		(1.209.867,15)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(1.208.667,15)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00		(1.204.767,15)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.203.767,15)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(1.199.382,61)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.195.382,61)
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00		(1.194.182,61)
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.194.172,16)
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.194.136,16)
22/02/2022	CM	Empenho N. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00	(1.195.636,16)
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90		(1.178.395,26)
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(1.178.025,26)
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(1.178.004,36)
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00		(1.176.504,36)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00		(1.176.234,36)
25/02/2022	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.176.185,36)
TOTAL			146.341,31	18.258,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(100.544,09) C
16/02/2022	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78	(100.632,87) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(100.643,32) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00	(101.843,32) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(103.243,32) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(104.643,32) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.534,26	(108.177,58) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43	(112.115,01) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11	(118.376,12) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30	(124.726,42) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16	(135.123,58) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.133,53	(210.257,11) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50	(210.403,61) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(211.403,61) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(212.603,61) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00	(213.903,61) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00	(217.803,61) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(221.803,61) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(226.188,15) C
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(226.198,60) C
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(226.234,60) C
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		1.200,00	(227.434,60) C
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(227.455,50) C
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00	(227.725,50) C
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(228.095,50) C
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00	(229.595,50) C
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90	(246.836,40) C
25/02/2022	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(246.885,40) C
TOTAL				146.341,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

6.3.2.1.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/02/2022	CM	Pagamento RAP N. 000055CM Liquidação RAP N. 000001CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	5.999,95		5.999,95 D
TOTAL			5.999,95		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

6.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/02/2022	CM	Pagamento RAP N. 000055CM Liquidação RAP N. 000001CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		5.999,95	(5.999,95) C
TOTAL				5.999,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			119.305,53 D
18/02/2022	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		269.330,28 D
TOTAL			150.024,75		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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
01/02/2022	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 002	65.000,00		1.900.000,00 D
TOTAL			65.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			27.397,77 D
16/02/2022	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78		27.486,55 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00		28.686,55 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43		32.623,98 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		34.023,98 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		34.034,43 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		35.434,43 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50		35.580,93 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		39.580,93 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00		43.480,93 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		44.680,93 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		49.065,47 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00		50.365,47 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		51.365,47 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		51.375,92 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00		52.575,92 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		52.611,92 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		52.981,92 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		53.002,82 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00		54.502,82 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90		71.743,72 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00		72.013,72 D
25/02/2022	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		72.062,72 D
TOTAL			44.664,95		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			73.146,32 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	75.133,53		148.279,85 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30		154.630,15 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11		160.891,26 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.534,26		164.425,52 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16		174.822,68 D
TOTAL			101.676,36		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			192.451,85 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	75.133,53		267.585,38 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30		273.935,68 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11		280.196,79 D
18/02/2022	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		430.221,54 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.534,26		433.755,80 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16		444.152,96 D
TOTAL			251.701,11		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			11.885,24 D
16/02/2022	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78		11.974,02 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		13.374,02 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00		14.574,02 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		14.584,47 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		15.984,47 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		17.184,47 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		21.184,47 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00		25.084,47 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		26.084,47 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		30.469,01 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00		31.769,01 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50		31.915,51 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		31.925,96 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00		33.125,96 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		33.161,96 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		33.182,86 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00		33.452,86 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00		34.952,86 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		35.322,86 D
25/02/2022	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		35.371,86 D
TOTAL			23.486,62		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(11.885,24) C
16/02/2022	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78	(11.974,02) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(11.984,47) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00	(13.184,47) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(14.584,47) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(15.984,47) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50	(16.130,97) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(17.130,97) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(18.330,97) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00	(19.630,97) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00	(23.530,97) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(27.530,97) C
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(31.915,51) C
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(31.925,96) C
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(31.961,96) C
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		1.200,00	(33.161,96) C
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(33.182,86) C
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00	(33.452,86) C
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(33.822,86) C
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00	(35.322,86) C
25/02/2022	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(35.371,86) C
TOTAL				23.486,62	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.308.656,76 D
01/02/2022	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 002		65.000,00	1.243.656,76 D
14/02/2022	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78		1.243.745,54 D
16/02/2022	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00		1.244.015,54 D
17/02/2022	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00		1.247.915,54 D
17/02/2022	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	7.200,00		1.255.115,54 D
17/02/2022	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		1.256.515,54 D
17/02/2022	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		1.257.915,54 D
17/02/2022	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00		1.259.215,54 D
17/02/2022	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00		1.260.415,54 D
18/02/2022	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00		1.340.415,54 D
18/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.837,46		1.342.253,00 D
18/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		1.342.761,20 D
18/02/2022	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00	1.262.761,20 D
18/02/2022	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	1.112.736,45 D
22/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000052CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	10.873,38		1.123.609,83 D
22/02/2022	CM	Empenho N. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00		1.125.109,83 D
22/02/2022	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	20.000,00	20.000,00	1.125.109,83 D
23/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000058CM INSS	7.710,13		1.132.819,96 D
TOTAL			139.187,95	315.024,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.304.267,89)
14/02/2022	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78	(1.304.356,67)
16/02/2022	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78		(1.304.267,89)
16/02/2022	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00	(1.304.537,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00	(1.305.737,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00	(1.307.037,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(1.308.437,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(1.309.837,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00	(1.313.737,89)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		7.200,00	(1.320.937,89)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(1.319.537,89)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00		(1.318.337,89)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43		(1.314.400,46)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30		(1.308.050,16)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	75.133,53		(1.232.916,63)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.232.906,18)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16		(1.222.509,02)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(1.221.109,02)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.534,26		(1.217.574,76)
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11		(1.211.313,65)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(1.206.929,11)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00		(1.203.029,11)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(1.201.829,11)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00		(1.200.529,11)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.199.529,11)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.195.529,11)
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50		(1.195.382,61)
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(1.195.372,16)
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00		(1.194.172,16)
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.194.136,16)
22/02/2022	CM	Empenho N. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00	(1.195.636,16)
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(1.195.266,16)
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90		(1.178.025,26)
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00		(1.177.755,26)
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00		(1.176.255,26)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(1.176.234,36)
25/02/2022	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.176.185,36)
TOTAL			146.341,31	18.258,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			23.136,64 D
16/02/2022	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78		23.225,42 D
16/02/2022	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78	23.136,64 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	254,71		23.391,35 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11		29.652,46 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	75.133,53		104.785,99 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30		111.136,29 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43		115.073,72 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		115.753,72 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.154,26		122.907,98 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.192,99		125.100,97 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		125.111,42 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	606,94		125.718,36 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.195,10		126.913,46 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16		137.310,62 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.963,62		145.274,24 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	642,36		145.916,60 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		147.316,60 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.534,26		150.850,86 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		152.250,86 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13,68		152.264,54 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00		153.464,54 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.057,33		163.521,87 D
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		164.741,31 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	164.730,86 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00	163.530,86 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	162.130,86 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	160.730,86 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.534,26	157.196,60 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43	153.259,17 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11	146.998,06 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30	140.647,76 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16	130.250,60 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.133,53	55.117,07 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NÓGUEIRA	1.300,00		56.417,07 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		57.617,07 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		62.001,61 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		66.001,61 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50		66.148,11 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NÓGUEIRA	3.900,00		70.048,11 D
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		71.048,11 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50	70.901,61 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	69.901,61 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	68.701,61 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00	67.401,61 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00	63.501,61 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	59.501,61 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	55.117,07 D
22/02/2022	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00		56.317,07 D
22/02/2022	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		56.353,07 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	56.342,62 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	56.306,62 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		1.200,00	55.106,62 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM-JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00		56.606,62 D
23/02/2022	CM	Pagamento RAP N. 000055CM Liquidação RAP N. 000001CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	5.999,95		62.606,57 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90		79.847,47 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		79.868,37 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		80.238,37 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00		80.508,37 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	80.487,47 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00	80.217,47 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	79.847,47 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00	78.347,47 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90	61.106,57 D
25/02/2022	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		61.155,57 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/02/2022	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	61.106,57 D
TOTAL			184.311,24	146.341,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(146.831,04) C
16/02/2022	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78	(146.919,82) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(146.930,27) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13,68	(146.943,95) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		209,11	(147.153,06) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		254,71	(147.407,77) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(147.915,97) C
18/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(148.424,17) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.929,30	(150.353,47) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.195,10	(151.548,57) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00	(152.748,57) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(153.968,01) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000038CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(155.368,01) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(156.768,01) C
18/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.837,46	(158.605,47) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,88	(160.589,35) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.534,26	(164.123,61) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43	(168.061,04) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11	(174.322,15) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30	(180.672,45) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		24.667,01	(205.339,46) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16	(215.736,62) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.133,53	(290.870,15) C
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50	(291.016,65) C
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(292.016,65) C
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(293.216,65) C
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NÓGUEIRA		1.300,00	(294.516,65) C
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NÓGUEIRA		3.900,00	(298.416,65) C
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(302.416,65) C
21/02/2022	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(306.801,19) C
22/02/2022	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(306.837,19) C
22/02/2022	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		1.200,00	(308.037,19) C
22/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000052CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		10.873,38	(318.910,57) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(318.931,47) C
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00	(319.201,47) C
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(319.571,47) C
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM-JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00	(321.071,47) C
23/02/2022	CM	Pagamento RAP N. 000055CM Liquidação RAP N. 000001CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		5.999,95	(327.071,42) C
23/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000058CM INSS		7.710,13	(334.781,55) C
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90	(352.022,45) C
25/02/2022	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(352.071,45) C
TOTAL				205.240,41	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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)
14/02/2022	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	88,78	(1.835.000,00)
16/02/2022	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00	270,00	(1.835.000,00)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	7.200,00		(1.827.800,00)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(1.826.400,00)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00		(1.825.100,00)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00		(1.823.900,00)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00		(1.820.000,00)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(1.818.600,00)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00	(1.819.800,00)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00	(1.821.100,00)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(1.822.500,00)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(1.823.900,00)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00	(1.827.800,00)
17/02/2022	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		7.200,00	(1.835.000,00)
18/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(1.834.491,80)
18/02/2022	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		(1.684.467,05)
18/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.837,46		(1.682.629,59)
18/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.683.137,79)
18/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.837,46	(1.684.975,25)
18/02/2022	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(1.835.000,00)
22/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000052CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	10.873,38		(1.824.126,62)
22/02/2022	CM	Empenho N. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00	1.500,00	(1.824.126,62)
22/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000052CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		10.873,38	(1.835.000,00)
23/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000058CM INSS	7.710,13	7.710,13	(1.835.000,00)
TOTAL			189.212,70	189.212,70	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			62.468,19 D
16/02/2022	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78	62.379,41 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43		66.316,84 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	75.133,53		141.450,37 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16		151.847,53 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11		158.108,64 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	3.534,26		161.642,90 D
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30		167.993,20 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	167.982,75 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00	166.782,75 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	165.382,75 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	163.982,75 D
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43	160.045,32 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50	159.898,82 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	158.898,82 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	157.698,82 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00	156.398,82 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00	152.498,82 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	148.498,82 D
21/02/2022	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	144.114,28 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	144.103,83 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	144.067,83 D
22/02/2022	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		1.200,00	142.867,83 D
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90		160.108,73 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	160.087,83 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	159.717,83 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00	158.217,83 D
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90	140.976,93 D
25/02/2022	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	140.927,93 D
TOTAL			122.854,69	44.394,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(15.512,53) C
18/02/2022	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43	(19.449,96) C
23/02/2022	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90	(36.690,86) C
TOTAL				21.178,33	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(72.746,16) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	209,11		(72.537,05) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(71.857,05) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.469,10		(64.387,95) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.195,10		(63.192,85) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.565,53		(52.627,32) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,88		(50.643,44) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	642,36		(50.001,08) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(48.781,64) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	606,94		(48.174,70) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.154,26		(41.020,44) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	254,71		(40.765,73) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13,68	(40.779,41) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		209,11	(40.988,52) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		254,71	(41.243,23) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.929,30	(43.172,53) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.195,10	(44.367,63) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(45.587,07) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,88	(47.570,95) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.534,26	(51.105,21) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11	(57.366,32) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30	(63.716,62) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		24.667,01	(88.383,63) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16	(98.780,79) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.133,53	(173.914,32) C
23/02/2022	CM	Pagamento RAP N. 000055CM Liquidação RAP N. 000001CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	5.999,95	5.999,95	(173.914,32) C
TOTAL			37.980,38	139.148,54	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(193.658,96) C
18/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(193.150,76) C
18/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.837,46		(191.313,30) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	209,11		(191.104,19) C
18/02/2022	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00		(111.104,19) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.455,42		(103.648,77) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	254,71		(103.394,06) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.195,10		(102.198,96) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.057,33		(92.141,63) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,88		(90.157,75) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	642,36		(89.515,39) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(88.295,95) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.154,26		(81.141,69) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.286,94		(79.854,75) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	521,88	13,68	(79.346,55) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		209,11	(79.555,66) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		254,71	(79.810,37) C
18/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(80.318,57) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(80.826,77) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.929,30	(82.756,07) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.195,10	(83.951,17) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(85.170,61) C
18/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.837,46	(87.008,07) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,88	(88.991,95) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.534,26	(92.526,21) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11	(98.787,32) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30	(105.137,62) C
18/02/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		24.667,01	(129.804,63) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16	(140.201,79) C
18/02/2022	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.133,53	(215.335,32) C
18/02/2022	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00	(295.335,32) C
18/02/2022	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(445.360,07) C
22/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000052CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	10.873,38		(434.486,69) C
22/02/2022	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	20.000,00		(414.486,69) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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
22/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000052CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		10.873,38	(425.360,07) C
22/02/2022	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		20.000,00	(445.360,07) C
23/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000058CM INSS	7.710,13		(437.649,94) C
23/02/2022	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00	(437.919,94) C
23/02/2022	CM	Pagamento DEO N. 000058CM INSS		7.710,13	(445.630,07) C
TOTAL			152.909,60	404.880,71	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/02/2022					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 002	63.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 002		63.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 002	63.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 002		63.000,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 002	2.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 002		2.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 002	2.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 002		2.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 14/02/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/02/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/02/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/02/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	88,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000025CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		88,78



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/02/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM -		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/02/2022					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/02/2022					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	7.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	7.200,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		7.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	7.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		7.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	7.200,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000032CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		7.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000002CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000002CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002	10.397,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002		10.397,16
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002	10.397,16	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002	10.397,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002	10.397,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002		10.397,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002		10.397,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002		10.397,16
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002		3.534,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002	3.534,26	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002	3.534,26	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002	3.534,26	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002		3.534,26
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002	3.534,26	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002		3.534,26
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002	3.534,26	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002		3.534,26
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002	3.534,26	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002	3.534,26	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002	3.534,26	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.534,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.534,26
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.534,26
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.133,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002	75.133,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002	75.133,53	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002	75.133,53	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002		75.133,53
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002	75.133,53	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002		75.133,53
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002	75.133,53	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002		75.133,53
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002	75.133,53	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002	75.133,53	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002	75.133,53	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002		75.133,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002		75.133,53
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002		75.133,53
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000029CM	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000029CM	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000029CM		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000029CM	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000029CM		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000029CM		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000030CM		1.400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000030CM	1.400,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000030CM	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000030CM	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000030CM		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000030CM	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000030CM		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000030CM	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000030CM		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000030CM	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000030CM	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000030CM		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000030CM	1.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			Empenho N. 000029CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	10.397,16	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.397,16
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM	10.397,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM		10.397,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM	10.397,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM		3.534,26
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM	3.534,26	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM	3.534,26	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM		3.534,26
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM		3.534,26
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM	3.534,26	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM		3.534,26
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM	3.534,26	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM		3.534,26
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM	3.534,26	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM		6.350,30
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM	6.350,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidção N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidção N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidção N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidção N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidção N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidção N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidção N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.350,30
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidção N. 000025CM Empenho N. 000003CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.350,30	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidção N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidção N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidção N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidção N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidção N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidção N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		6.261,11
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000004CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	6.261,11	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.133,53
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	75.133,53	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	75.133,53	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.133,53
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.133,53
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	75.133,53	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.133,53
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	75.133,53	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.133,53
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000005CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	75.133,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000027CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000037CM Liquidação N. 000029CM		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000038CM		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000038CM	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000038CM	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000038CM		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000038CM		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000038CM	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000038CM	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000029CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000038CM		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000031CM		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000039CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000039CM	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000039CM		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000039CM		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000039CM	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000039CM	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.937,43	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000009CM-002 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.937,43
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.837,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.837,46	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.837,46	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.837,46
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.837,46
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000041CM	1.837,46	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.837,46
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000041CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.837,46	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000042CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,88	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.195,10	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	209,11	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.195,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		209,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,88
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,88	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	209,11	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.195,10	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.		1.195,10



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
RECURSOS UTILIZADA			000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,88
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		209,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		209,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.195,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	209,11	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.195,10	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,88	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,88
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		209,11
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.195,10	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	209,11	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,88	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000023CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.195,10
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	254,71	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		254,71
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.	254,71	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	000032CM Liquidação N. 000024CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		254,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	254,71	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		254,71
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		254,71
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000024CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	254,71	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	642,36	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	606,94	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		642,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		606,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	606,94	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	642,36	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N.	680,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		642,36
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		606,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		642,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	606,94	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		606,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	642,36	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		606,94
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	642,36	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		642,36
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	606,94	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000025CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000026CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.154,26	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.057,33	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13,68	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.455,42	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.455,42



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		10.057,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.154,26
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13,68
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.057,33	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.154,26	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.455,42	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13,68	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.154,26
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.455,42
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		10.057,33
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.154,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		10.057,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.057,33	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/02/2022					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.455,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.455,42	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.154,26	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13,68	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.455,42
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13,68
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13,68	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.154,26
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.057,33	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.154,26	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		10.057,33
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.455,42	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000027CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/02/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/02/2022					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		3.900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/02/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.	4.384,54	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/02/2022					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/02/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/02/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000033CM		4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/02/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000033CM	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000033CM	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000033CM		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000034CM		3.900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000034CM	3.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000034CM	3.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000034CM		3.900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000034CM		3.900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000034CM	3.900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000034CM	3.900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA Pagamento N. 000044CM Liquidação N. 000034CM		3.900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000035CM		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000035CM	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000035CM	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000035CM		1.300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/02/2022					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	1.300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000031CM- ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		1.300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000019CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/02/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000047CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000017CM-002 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000048CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		146,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/02/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000049CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000032CM-001 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/02/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		20.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	20.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	20.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		20.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		20.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	20.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		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. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	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. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	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. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000033CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/02/2022					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002		36,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002	36,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002		36,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002	36,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002	36,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/02/2022					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000042CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/02/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000050CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000021CM-002 JOSENILTON LEANDRO ME		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000051CM Liquidação N. 000041CM Empenho N. 000022CM-002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000052CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		10.873,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000052CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	10.873,38	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/02/2022					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000052CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	10.873,38	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000052CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		10.873,38
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000052CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		10.873,38
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000052CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	10.873,38	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000052CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		10.873,38
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000052CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	10.873,38	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/02/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/02/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/02/2022					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM		370,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/02/2022					
PAGAR			Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000054CM Liquidação N. 000043CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/02/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	270,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000056CM Liquidação N. 000044CM Empenho N. 000026CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		270,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS	17.240,90	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000057CM Liquidação N. 000045CM Empenho N. 000010CM-002 INSS		17.240,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/02/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	1.500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000059CM Liquidação N. 000046CM Empenho N. 000033CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		1.500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000060CM Liquidação N. 000047CM Empenho N. 000018CM-002 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000055CM Liquidação RAP N. 000001CM Empenho RAP N. 000136CM-		5.999,95



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/02/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME Pagamento RAP N. 000055CM Liquidação RAP N. 000001CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	5.999,95	
RP PROCESSADOS A PAGAR	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000055CM Liquidação RAP N. 000001CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	5.999,95	
RP PROCESSADOS PAGOS	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000055CM Liquidação RAP N. 000001CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		5.999,95
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000055CM Liquidação RAP N. 000001CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	5.999,95	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000055CM Liquidação RAP N. 000001CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		5.999,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000055CM Liquidação RAP N. 000001CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		5.999,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000055CM Liquidação RAP N. 000001CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	5.999,95	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000058CM INSS		7.710,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000058CM INSS	7.710,13	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000058CM INSS	7.710,13	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000058CM INSS		7.710,13
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000058CM INSS		7.710,13
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000058CM INSS	7.710,13	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000058CM INSS	7.710,13	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000058CM INSS		7.710,13



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/02/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/02/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidiação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000061CM Liquidiação N. 000048CM Empenho N. 000007CM-003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
TOTAL				3.214.761,38	3.217.936,62