



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			148.279,20 D
11/04/2022	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	148.268,20 D
11/04/2022	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.815,20	146.453,00 D
11/04/2022	CM	Pagamento RAP N. 000100CM Liquidação RAP N. 000002CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		15.292,62	131.160,38 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.324,21		134.484,59 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	381,48		134.866,07 D
20/04/2022	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00		209.866,07 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03		216.371,10 D
20/04/2022	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		366.395,85 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		367.075,85 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09		374.275,94 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76		374.862,70 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28		384.697,98 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01		385.210,99 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20		385.719,19 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		386.938,63 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		349,68	386.588,95 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	386.218,95 D
20/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000116CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	385.710,75 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	384.810,75 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	383.810,75 D
20/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000115CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	382.178,91 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00	378.578,91 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	374.578,91 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	369.415,52 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.294,80	364.120,72 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	358.640,05 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	352.686,91 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	343.361,32 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	281.400,55 D
20/04/2022	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00	206.400,55 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00	205.750,55 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM-THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00	204.990,55 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM-THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00	202.625,55 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM-GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37	199.243,18 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	192.043,18 D
25/04/2022	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	191.994,18 D
29/04/2022	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	191.958,18 D
29/04/2022	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86	191.837,32 D
29/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000126CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30	184.705,02 D
TOTAL			255.778,25	219.352,43	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.294,80		5.294,80 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		67.255,57 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		76.581,16 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		81.744,55 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		87.697,69 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	82.534,30 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.294,80	77.239,50 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	71.286,36 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.960,77 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
TOTAL			87.697,69	87.697,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	349,68		349,68 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		349,68	0,00 D
TOTAL			349,68	349,68	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			5.989,50 D
11/04/2022	CM	Pagamento RAP N. 000100CM Liquidação RAP N. 000002CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	15.292,62		21.282,12 D
11/04/2022	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20		23.097,32 D
11/04/2022	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		23.108,32 D
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	23.097,32 D
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.815,20	21.282,12 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		26.762,79 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		27.132,79 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		28.032,79 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		32.032,79 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00		35.632,79 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		36.632,79 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	36.262,79 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00	35.502,79 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	34.602,79 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	33.602,79 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00	31.237,79 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00	27.637,79 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	23.637,79 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	18.157,12 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM-GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37		21.539,49 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00		22.189,49 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM-THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00		24.554,49 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM-THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00		25.314,49 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		32.514,49 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00	31.864,49 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37	28.482,12 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	21.282,12 D
25/04/2022	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		21.331,12 D
25/04/2022	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	21.282,12 D
29/04/2022	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		21.318,12 D
29/04/2022	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86		21.438,98 D
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	21.402,98 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86	21.282,12 D
TOTAL			47.032,72	31.740,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			(17,82) C
		Saldo Anterior			(4,14) C
20/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000115CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		1.627,70 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		381,48	1.246,22 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76	659,46 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(385,62) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(7.585,71) C
TOTAL			1.631,84	9.213,41	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			(157,83) C
		Saldo Anterior			(157,83) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		144,26	(302,09) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01	(815,10) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(7.320,13) C
29/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000126CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30		(187,83) C
TOTAL			7.132,30	7.162,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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 01/04/2022 até 29/04/2022

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			(1.416,56) C
01/01/2022		Saldo Anterior			(1.410,40) C
		Saldo Anterior			6,16 D
20/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000116CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		514,36 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	6,16 D
TOTAL			508,20	508,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,45) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(2.416,89) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87	(4.551,76) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(14.387,04) C
TOTAL				13.869,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(13,68) C
01/01/2022		Saldo Anterior			(24.133,56) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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 01/04/2022 até 29/04/2022

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 01/04/2022 até 29/04/2022

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			(80.936,33) C
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20		(79.121,13) C
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(79.110,13) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(78.740,13) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(73.576,74) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(72.576,74) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	349,68		(72.227,06) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(10.266,29) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00		(9.506,29) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(5.506,29) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(4.606,29) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		4.719,30 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00		7.084,30 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		13.037,44 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00		16.637,44 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		22.118,11 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.294,80		27.412,91 D
20/04/2022	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(122.611,84) C
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00		(121.961,84) C
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		(114.761,84) C
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37		(111.379,47) C
25/04/2022	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(111.330,47) C
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86		(111.209,61) C
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(111.173,61) C
TOTAL			119.787,47	150.024,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			260.440,47 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		265.603,86 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		274.929,45 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		280.882,59 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.294,80		286.177,39 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		348.138,16 D
TOTAL			87.697,69		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			54.460,30 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	349,68		54.809,98 D
TOTAL			349,68		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			2.659,29 D
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20		4.474,49 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00		6.839,49 D
TOTAL			4.180,20		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			8.290,00 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		8.660,00 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		15.860,00 D
TOTAL			7.570,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			43.287,86 D
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		43.298,86 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00		46.898,86 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		50.898,86 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		51.898,86 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		57.379,53 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		58.279,53 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00		59.039,53 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37		62.421,90 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00		63.071,90 D
25/04/2022	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		63.120,90 D
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86		63.241,76 D
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		63.277,76 D
TOTAL			19.989,90		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			(450.074,25) C
20/04/2022	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(600.099,00) C
TOTAL				150.024,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			1.457.250,76 D
01/04/2022	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	46.125,00		1.503.375,76 D
08/04/2022	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00		1.504.135,76 D
08/04/2022	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00		1.506.500,76 D
22/04/2022	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37		1.509.883,13 D
22/04/2022	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00		1.510.533,13 D
22/04/2022	CM	Empenho N. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		1.517.733,13 D
25/04/2022	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00		1.519.132,13 D
25/04/2022	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00		1.523.833,13 D
TOTAL			66.582,37		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(462.749,24) C
01/04/2022	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	46.125,00		(416.624,24) C
08/04/2022	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00		(414.259,24) C
08/04/2022	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00		(413.499,24) C
22/04/2022	CM	Empenho N. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		(406.299,24) C
22/04/2022	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37		(402.916,87) C
22/04/2022	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00		(402.266,87) C
25/04/2022	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00		(400.867,87) C
25/04/2022	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00		(396.166,87) C
TOTAL			66.582,37		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			(1.068.112,84)
01/04/2022	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		46.125,00	(1.114.237,84)
08/04/2022	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00	(1.114.997,84)
08/04/2022	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00	(1.117.362,84)
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(1.117.351,84)
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20		(1.115.536,64)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(1.110.055,97)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.109.055,97)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00		(1.106.690,97)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(1.106.320,97)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(1.044.360,20)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.294,80		(1.039.065,40)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(1.033.902,01)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	349,68		(1.033.552,33)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00		(1.029.952,33)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(1.020.626,74)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.016.626,74)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.015.726,74)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00		(1.014.966,74)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(1.009.013,60)
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		(1.001.813,60)
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00		(1.001.163,60)
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37		(997.781,23) C
22/04/2022	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00	(998.431,23) C
22/04/2022	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37	(1.001.813,60)
22/04/2022	CM	Empenho N. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(1.009.013,60)
25/04/2022	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.008.964,60)
25/04/2022	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	(1.010.363,60)
25/04/2022	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	(1.015.064,60)
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86		(1.014.943,74)
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.014.907,74)
TOTAL			119.787,47	66.582,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(10,45) C
11/04/2022	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20		1.804,75 D
11/04/2022	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		1.815,75 D
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	1.804,75 D
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.815,20	(10,45) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		5.942,69 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		67.903,46 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		71.903,46 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		72.273,46 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.294,80		77.568,26 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		86.893,85 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00		90.493,85 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		91.393,85 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		92.393,85 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		97.874,52 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	349,68		98.224,20 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		103.387,59 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		349,68	103.037,91 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	102.667,91 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00	101.907,91 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	101.007,91 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	100.007,91 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00	97.642,91 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00	94.042,91 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	90.042,91 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	84.879,52 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.294,80	79.584,72 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	74.104,05 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	68.150,91 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	58.825,32 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(3.135,45) C
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM-GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37		246,92 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM-THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00		2.611,92 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		9.811,92 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00		10.571,92 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00		11.221,92 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00	10.571,92 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37	7.189,55 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(10,45) C
25/04/2022	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM- 006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		38,55 D
25/04/2022	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(10,45) C
29/04/2022	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM- 003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86		110,41 D
29/04/2022	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM- 004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		146,41 D
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	110,41 D
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86	(10,45) C
TOTAL			119.787,47	119.787,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			(369.127,47) C
11/04/2022	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(369.138,47) C
11/04/2022	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.815,20	(370.953,67) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		349,68	(371.303,35) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(371.673,35) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(372.573,35) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(373.573,35) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00	(377.173,35) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(381.173,35) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(386.336,74) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		5.294,80	(391.631,54) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(397.112,21) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(403.065,35) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(412.390,94) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(474.351,71) C
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00	(475.001,71) C
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM-THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00	(475.761,71) C
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM-THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00	(478.126,71) C
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM-GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37	(481.509,08) C
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(488.709,08) C
25/04/2022	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(488.758,08) C
29/04/2022	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(488.794,08) C
29/04/2022	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86	(488.914,94) C
TOTAL				119.787,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			1.068.123,29 D
01/04/2022	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	46.125,00		1.114.248,29 D
08/04/2022	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00		1.116.613,29 D
08/04/2022	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00		1.117.373,29 D
11/04/2022	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	1.117.362,29 D
11/04/2022	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.815,20	1.115.547,09 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		349,68	1.115.197,41 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	1.114.827,41 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	1.113.927,41 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	1.112.927,41 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00	1.109.327,41 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	1.105.327,41 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	1.100.164,02 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.294,80	1.094.869,22 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	1.089.388,55 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	1.083.435,41 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	1.074.109,82 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	1.012.149,05 D
22/04/2022	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37		1.015.531,42 D
22/04/2022	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00		1.016.181,42 D
22/04/2022	CM	Empenho N. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		1.023.381,42 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00	1.022.731,42 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM-THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00	1.021.971,42 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM-THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00	1.019.606,42 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM-GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37	1.016.224,05 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	1.009.024,05 D
25/04/2022	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00		1.010.423,05 D
25/04/2022	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00		1.015.124,05 D
25/04/2022	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	1.015.075,05 D
29/04/2022	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	1.015.039,05 D
29/04/2022	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86	1.014.918,19 D
TOTAL			66.582,37	119.787,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			(1.068.112,84)
01/04/2022	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		46.125,00	(1.114.237,84)
08/04/2022	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00	(1.114.997,84)
08/04/2022	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00	(1.117.362,84)
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20		(1.115.547,64)
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(1.115.536,64)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(1.110.055,97)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.109.155,97)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(1.103.202,83)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00		(1.099.602,83)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(1.099.232,83)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00		(1.096.867,83)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(1.091.704,44)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	349,68		(1.091.354,76)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00		(1.090.594,76)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(1.081.269,17)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.080.269,17)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.076.269,17)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.294,80		(1.070.974,37)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(1.009.013,60)
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		(1.001.813,60)
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00		(1.001.163,60)
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37		(997.781,23) C
22/04/2022	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00	(998.431,23) C
22/04/2022	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37	(1.001.813,60)
22/04/2022	CM	Empenho N. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(1.009.013,60)
25/04/2022	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.008.964,60)
25/04/2022	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	(1.010.363,60)
25/04/2022	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	(1.015.064,60)
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86		(1.014.943,74)
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.014.907,74)
TOTAL			119.787,47	66.582,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(10,45) C
11/04/2022	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		0,55 D
11/04/2022	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20		1.815,75 D
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	1.804,75 D
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.815,20	(10,45) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.294,80		5.284,35 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		6.184,35 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	349,68		6.534,03 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		7.534,03 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		16.859,62 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		20.859,62 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		26.340,29 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		88.301,06 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		88.671,06 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		93.834,45 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00		97.434,45 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		103.387,59 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		349,68	103.037,91 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	102.667,91 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00	101.907,91 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	101.007,91 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	100.007,91 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00	97.642,91 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00	94.042,91 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	90.042,91 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	84.879,52 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.294,80	79.584,72 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	74.104,05 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	68.150,91 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	58.825,32 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(3.135,45) C
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM-THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00		(770,45) C
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM-GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37		2.611,92 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00		3.261,92 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM-THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00		4.021,92 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		11.221,92 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00	10.571,92 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37	7.189,55 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(10,45) C
25/04/2022	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		38,55 D
25/04/2022	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(10,45) C
29/04/2022	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86		110,41 D
29/04/2022	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		146,41 D
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	110,41 D
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86	(10,45) C
TOTAL			119.787,47	119.787,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			(260.440,47) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(265.603,86) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.294,80	(270.898,66) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(276.851,80) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(286.177,39) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(348.138,16) C
TOTAL				87.697,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			(1.068.112,84)
01/04/2022	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		46.125,00	(1.114.237,84)
08/04/2022	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00	(1.114.997,84)
08/04/2022	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00	(1.117.362,84)
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20		(1.115.547,64)
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(1.115.536,64)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	349,68		(1.115.186,96)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(1.109.233,82)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.294,80		(1.103.939,02)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00		(1.100.339,02)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.099.339,02)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00		(1.098.579,02)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(1.093.098,35)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(1.083.772,76)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.082.872,76)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(1.082.502,76)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.078.502,76)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00		(1.076.137,76)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(1.014.176,99)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(1.009.013,60)
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37		(1.005.631,23)
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00		(1.004.981,23)
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		(997.781,23) C
22/04/2022	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00	(998.431,23) C
22/04/2022	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37	(1.001.813,60)
22/04/2022	CM	Empenho N. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(1.009.013,60)
25/04/2022	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.008.964,60)
25/04/2022	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	(1.010.363,60)
25/04/2022	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	(1.015.064,60)
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.015.028,60)
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86		(1.014.907,74)
TOTAL			119.787,47	66.582,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			(369.137,92) C
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(369.148,92) C
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.815,20	(370.964,12) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		349,68	(371.313,80) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(371.683,80) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00	(372.443,80) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(373.343,80) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(374.343,80) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00	(376.708,80) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00	(380.308,80) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(384.308,80) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(389.472,19) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.294,80	(394.766,99) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(400.247,66) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(406.200,80) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(415.526,39) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(477.487,16) C
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00	(478.137,16) C
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37	(481.519,53) C
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(488.719,53) C
25/04/2022	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(488.768,53) C
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(488.804,53) C
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86	(488.925,39) C
TOTAL				119.787,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

6.3.2.1.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			5.999,95 D
11/04/2022	CM	Pagamento RAP N. 000100CM Liquidação RAP N. 000002CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	15.292,62		21.292,57 D
TOTAL			15.292,62		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

6.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(5.999,95) C
11/04/2022	CM	Pagamento RAP N. 000100CM Liquidação RAP N. 000002CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		15.292,62	(21.292,57) C
TOTAL				15.292,62	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			450.074,25 D
20/04/2022	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		600.099,00 D
TOTAL			150.024,75		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			108.697,45 D
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20		110.512,65 D
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		110.523,65 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		111.423,65 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		115.423,65 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00		119.023,65 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		119.393,65 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		120.393,65 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	349,68		120.743,33 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00		121.503,33 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00		123.868,33 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		129.349,00 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		136.549,00 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37		139.931,37 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00		140.581,37 D
25/04/2022	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		140.630,37 D
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86		140.751,23 D
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		140.787,23 D
TOTAL			32.089,78		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			260.440,47 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.294,80		265.735,27 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		271.688,41 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		333.649,18 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		342.974,77 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		348.138,16 D
TOTAL			87.697,69		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			710.514,72 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		719.840,31 D
20/04/2022	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		869.865,06 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.294,80		875.159,86 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		937.120,63 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		942.284,02 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		948.237,16 D
TOTAL			237.722,44		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			54.237,15 D
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		54.248,15 D
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20		56.063,35 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00		59.663,35 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		60.033,35 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00		60.793,35 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		61.793,35 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		65.793,35 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		71.274,02 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		72.174,02 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00		74.539,02 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37		77.921,39 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		85.121,39 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00		85.771,39 D
25/04/2022	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		85.820,39 D
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86		85.941,25 D
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		85.977,25 D
TOTAL			31.740,10		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(54.237,15) C
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(54.248,15) C
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.815,20	(56.063,35) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(56.433,35) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00	(57.193,35) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(58.093,35) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(59.093,35) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00	(61.458,35) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00	(65.058,35) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(69.058,35) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(74.539,02) C
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00	(75.189,02) C
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37	(78.571,39) C
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(85.771,39) C
25/04/2022	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(85.820,39) C
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(85.856,39) C
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86	(85.977,25) C
TOTAL				31.740,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			1.005.983,54 D
01/04/2022	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	46.125,00		1.052.108,54 D
08/04/2022	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00		1.054.473,54 D
08/04/2022	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00		1.055.233,54 D
20/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000115CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		1.056.865,38 D
20/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000116CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		1.057.373,58 D
20/04/2022	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00	75.000,00	1.057.373,58 D
20/04/2022	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	907.348,83 D
22/04/2022	CM	Empenho N. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		914.548,83 D
22/04/2022	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00		915.198,83 D
22/04/2022	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37		918.581,20 D
25/04/2022	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00		919.980,20 D
25/04/2022	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00		924.681,20 D
29/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000126CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30		931.813,50 D
TOTAL			150.854,71	225.024,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			(1.068.112,84)
01/04/2022	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		46.125,00	(1.114.237,84)
08/04/2022	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00	(1.114.997,84)
08/04/2022	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00	(1.117.362,84)
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20		(1.115.547,64)
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(1.115.536,64)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.114.536,64)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.113.636,64)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(1.104.311,05)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00		(1.100.711,05)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00		(1.099.951,05)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(1.094.787,66)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(1.032.826,89)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00		(1.030.461,89)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(1.024.508,75)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.020.508,75)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	349,68		(1.020.159,07)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(1.014.678,40)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(1.014.308,40)
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.294,80		(1.009.013,60)
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		(1.001.813,60)
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00		(1.001.163,60)
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37		(997.781,23) C
22/04/2022	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00	(998.431,23) C
22/04/2022	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37	(1.001.813,60)
22/04/2022	CM	Empenho N. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(1.009.013,60)
25/04/2022	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.008.964,60)
25/04/2022	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	(1.010.363,60)
25/04/2022	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	(1.015.064,60)
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86		(1.014.943,74)
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.014.907,74)
TOTAL			119.787,47	66.582,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			89.796,54 D
11/04/2022	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20		91.611,74 D
11/04/2022	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		91.622,74 D
11/04/2022	CM	Pagamento RAP N. 000100CM Liquidação RAP N. 000002CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	15.292,62		106.915,36 D
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	106.904,36 D
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.815,20	105.089,16 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01		105.602,17 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		109.602,17 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	381,48		109.983,65 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		111.203,09 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		117.156,23 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	144,26		117.300,49 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		117.980,49 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	349,68		118.330,17 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76		118.916,93 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		119.286,93 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		120.332,01 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09		127.532,10 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87		129.666,97 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.294,80		134.961,77 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		140.442,44 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		141.342,44 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		203.303,21 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		204.303,21 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20		204.811,41 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		209.974,80 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03		216.479,83 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00		220.079,83 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		229.405,42 D
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28		239.240,70 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		349,68	238.891,02 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	238.521,02 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00	237.761,02 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	236.861,02 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	235.861,02 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00	233.496,02 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00	229.896,02 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	225.896,02 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	220.732,63 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.294,80	215.437,83 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	209.957,16 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	204.004,02 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	194.678,43 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	132.717,66 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37		136.100,03 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00		138.465,03 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00		139.115,03 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00		139.875,03 D
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		147.075,03 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00	146.425,03 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37	143.042,66 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	135.842,66 D
25/04/2022	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM- 006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		135.891,66 D
25/04/2022	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	135.842,66 D
29/04/2022	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM- 004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		135.878,66 D
29/04/2022	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM- 003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86		135.999,52 D
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	135.963,52 D
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86	135.842,66 D
TOTAL			165.833,59	119.787,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			(542.741,49) C
11/04/2022	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(542.752,49) C
11/04/2022	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.815,20	(544.567,69) C
11/04/2022	CM	Pagamento RAP N. 000100CM Liquidação RAP N. 000002CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		15.292,62	(559.860,31) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		144,26	(560.004,57) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		349,68	(560.354,25) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(560.724,25) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		381,48	(561.105,73) C
20/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000116CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(561.613,93) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(562.122,13) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.779,77	(563.901,90) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(564.801,90) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(565.801,90) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(566.846,98) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(568.066,42) C
20/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000115CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	(569.698,26) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87	(571.833,13) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00	(575.433,13) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(579.433,13) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(584.596,52) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.294,80	(589.891,32) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(595.371,99) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(601.325,13) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.705,12	(615.030,25) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(624.355,84) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(634.191,12) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(696.151,89) C
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00	(696.801,89) C
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM-THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00	(697.561,89) C
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM-THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00	(699.926,89) C
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM-GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37	(703.309,26) C
22/04/2022	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(710.509,26) C
25/04/2022	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(710.558,26) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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
29/04/2022	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(710.594,26) C
29/04/2022	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86	(710.715,12) C
29/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000126CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30	(717.847,42) C
TOTAL				175.105,93	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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)
01/04/2022	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	46.125,00	46.125,00	(1.835.000,00)
08/04/2022	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00		(1.832.635,00)
08/04/2022	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00	760,00	(1.832.635,00)
08/04/2022	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00	(1.835.000,00)
20/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000115CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		(1.833.368,16)
20/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000116CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(1.832.859,96)
20/04/2022	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		(1.682.835,21)
20/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000116CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.683.343,41)
20/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000115CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	(1.684.975,25)
20/04/2022	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(1.835.000,00)
22/04/2022	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00		(1.834.350,00)
22/04/2022	CM	Empenho N. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		(1.827.150,00)
22/04/2022	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37		(1.823.767,63)
22/04/2022	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00	(1.824.417,63)
22/04/2022	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37	(1.827.800,00)
22/04/2022	CM	Empenho N. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(1.835.000,00)
25/04/2022	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00		(1.833.601,00)
25/04/2022	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00		(1.828.900,00)
25/04/2022	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	(1.830.299,00)
25/04/2022	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	(1.835.000,00)
29/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000126CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	7.132,30	(1.835.000,00)
TOTAL			225.879,46	225.879,46	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			208.862,61 D
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	208.851,61 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	5.294,80		214.146,41 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		223.472,00 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		228.635,39 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		290.596,16 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		296.549,30 D
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	349,68		296.898,98 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		349,68	296.549,30 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	296.179,30 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00	295.419,30 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	294.519,30 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	293.519,30 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00	289.919,30 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	285.919,30 D
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	280.438,63 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00	279.788,63 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37	276.406,26 D
22/04/2022	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	269.206,26 D
25/04/2022	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	269.157,26 D
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	269.121,26 D
29/04/2022	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86	269.000,40 D
TOTAL			88.047,37	27.909,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(54.460,30) C
20/04/2022	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		349,68	(54.809,98) C
TOTAL				349,68	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			(259.023,91) C
11/04/2022	CM	Pagamento RAP N. 000100CM Liquidação RAP N. 000002CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	15.292,62	15.292,62	(259.023,91) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(257.804,47) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.099,77		(256.704,70) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	144,26		(256.560,44) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	17.543,57		(239.016,87) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		(237.971,79) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03		(231.466,76) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	381,48		(231.085,28) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(230.405,28) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87	144,26	(228.414,67) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		381,48	(228.796,15) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.779,77	(230.575,92) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(231.621,00) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(232.840,44) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87	(234.975,31) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(240.138,70) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.294,80	(245.433,50) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(251.386,64) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.705,12	(265.091,76) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(274.417,35) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(284.252,63) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(346.213,40) C
TOTAL			46.046,12	133.235,61	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

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			(713.174,01) C
11/04/2022	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.815,20	(714.989,21) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(714.309,21) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87		(712.174,34) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03		(705.669,31) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.099,77		(704.569,54) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	144,26		(704.425,28) C
20/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000116CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(703.917,08) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.708,29		(696.208,79) C
20/04/2022	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00		(621.208,79) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(619.989,35) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		(618.944,27) C
20/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000115CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		(617.312,43) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28		(607.477,15) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	381,48		(607.095,67) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		144,26	(607.239,93) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		381,48	(607.621,41) C
20/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000116CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(608.129,61) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(608.637,81) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.779,77	(610.417,58) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(611.462,66) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(612.682,10) C
20/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000115CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	(614.313,94) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87	(616.448,81) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00	(618.813,81) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(623.977,20) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		5.294,80	(629.272,00) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(635.225,14) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.705,12	(648.930,26) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(658.255,85) C
20/04/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(668.091,13) C
20/04/2022	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(730.051,90) C
20/04/2022	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00	(805.051,90) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/04/2022	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(955.076,65) C
29/04/2022	CM	Pagamento DEO N. 000126CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	7.132,30	(955.076,65) C
TOTAL			115.025,84	356.928,48	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/04/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	46.125,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	46.125,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		46.125,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	46.125,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		46.125,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		46.125,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	46.125,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		46.125,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	46.125,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		46.125,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/04/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000044CM - THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/04/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.815,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.815,20
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/04/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.815,20
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.815,20
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.815,20
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.815,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.815,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000082CM Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.815,20
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000081CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000082CM		1.815,20



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/04/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000082CM	1.815,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000082CM	1.815,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000082CM		1.815,20
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000082CM		1.815,20
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000082CM	1.815,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000082CM	1.815,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-003 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000082CM		1.815,20
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000100CM Liquidação RAP N. 000002CM Empenho RAP N. 000136CM-ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		15.292,62
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000100CM Liquidação RAP N. 000002CM Empenho RAP N. 000136CM-ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	15.292,62	
RP PROCESSADOS A PAGAR	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000100CM Liquidação RAP N. 000002CM Empenho RAP N. 000136CM-ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	15.292,62	
RP PROCESSADOS PAGOS	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000100CM Liquidação RAP N. 000002CM Empenho RAP N. 000136CM-ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		15.292,62
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000100CM Liquidação RAP N. 000002CM Empenho RAP N. 000136CM-ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	15.292,62	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000100CM Liquidação RAP N. 000002CM Empenho RAP N. 000136CM-ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		15.292,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000100CM Liquidação RAP N. 000002CM Empenho RAP N. 000136CM-	15.292,62	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/04/2022					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME Pagamento RAP N. 000100CM Liquidação RAP N. 000002CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		15.292,62



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM 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. 000005CM 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. 000005CM 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. 000005CM 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. 000005CM 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. 000005CM 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. 000005CM 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. 000005CM 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. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004	9.325,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004		9.325,59
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004	9.325,59	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004	9.325,59	
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. 000083CM Empenho N. 000001CM-004	9.325,59	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004		9.325,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004		9.325,59
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. 000083CM Empenho N. 000001CM-004		9.325,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004		5.294,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004	5.294,80	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004	5.294,80	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004	5.294,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004		5.294,80
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004	5.294,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004		5.294,80
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004	5.294,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004		5.294,80
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004	5.294,80	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004	5.294,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004	5.294,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.294,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.294,80
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.294,80
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000085CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004		61.960,77
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. 000087CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	
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. 000087CM Empenho N. 000005CM-004		61.960,77
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004		61.960,77
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004		61.960,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004		61.960,77
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. 000087CM Empenho N. 000005CM-004		61.960,77
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	ALBUQUERQUE FLORENCIO Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO		2.365,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	ALBUQUERQUE FLORENCIO Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO	2.365,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	ALBUQUERQUE FLORENCIO Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO	2.365,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	ALBUQUERQUE FLORENCIO Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO	2.365,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	ALBUQUERQUE FLORENCIO Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO		2.365,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI		5.480,67



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 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. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 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. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM	900,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000093CM	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000093CM		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. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000093CM	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000093CM		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000093CM	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000093CM		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000093CM	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000093CM	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000093CM		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. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000093CM	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000093CM		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000093CM		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO Liquidação N. 000094CM		760,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO Liquidação N. 000094CM	760,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO Liquidação N. 000094CM	760,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO Liquidação N. 000094CM	760,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO Liquidação N. 000094CM		760,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO Liquidação N. 000094CM	760,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO Liquidação N. 000094CM		760,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO Liquidação N. 000094CM	760,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO Liquidação N. 000094CM		760,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO Liquidação N. 000094CM	760,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001		3.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001		3.600,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC		349,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC	349,68	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC	349,68	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC	349,68	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC		349,68
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC	349,68	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC		349,68
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC	349,68	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC		349,68
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC	349,68	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC	349,68	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC		349,68
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC		349,68
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM		9.325,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM	9.325,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM	9.325,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.294,80
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.294,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.294,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.294,80
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.294,80
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.294,80	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.294,80
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.294,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM		5.294,80



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM	5.294,80	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM		5.953,14
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM	5.953,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM	5.953,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM		5.953,14
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM		5.953,14
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM	5.953,14	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM		5.953,14
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM	5.953,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM		5.953,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM	5.953,14	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM		5.163,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM	5.163,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000106CM Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000106CM Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004		5.163,39
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000106CM Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004	5.163,39	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000106CM Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004		5.163,39
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000106CM Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004	5.163,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000106CM Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004		5.163,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000106CM Liquidiação N. 000086CM Empenho N. 000004CM-004	5.163,39	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000107CM Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004		61.960,77
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000107CM Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000107CM Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000107CM Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004		61.960,77
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000107CM Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004		61.960,77
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000107CM Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000107CM Liquidiação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004		61.960,77



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	VEREADORES Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000108CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM	5.480,67	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
PAGAR			Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000042CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000110CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000110CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000110CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000110CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000110CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000110CM Liquidação N. 000091CM		1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000092CM		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000092CM	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000092CM	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000092CM		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000092CM		370,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000092CM	370,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000092CM	370,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-004 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000092CM		370,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000093CM		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000093CM	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000093CM	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000093CM		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. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000093CM		900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000093CM	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000093CM	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000093CM		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM Liquidação N. 000095CM		3.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	3.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000015CM-001 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		3.600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		349,68
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	349,68	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	349,68	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		349,68
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		349,68
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	349,68	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE	349,68	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000114CM Liquidiação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE		349,68
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000114CM Liquidiação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE	349,68	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000114CM Liquidiação N. 000096CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE		349,68
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000115CM IMPC - INSTITUTO M. DE		1.631,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000115CM IMPC - INSTITUTO M. DE	1.631,84	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000115CM IMPC - INSTITUTO M. DE	1.631,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000115CM IMPC - INSTITUTO M. DE		1.631,84
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000115CM IMPC - INSTITUTO M. DE		1.631,84
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000115CM IMPC - INSTITUTO M. DE	1.631,84	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000115CM IMPC - INSTITUTO M. DE		1.631,84
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000115CM IMPC - INSTITUTO M. DE	1.631,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000116CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000116CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000116CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000116CM 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	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000116CM 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	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000116CM 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	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000116CM 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	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000116CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidiação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	144,26	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		144,26
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	144,26	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		144,26
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		144,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	144,26	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000103CM Liquidação N.	1.045,08	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
FINS DA LRF			000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
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. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87
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. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	144,26	
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. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		144,26
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. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87	
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. 000103CM Liquidação N. 000083CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	381,48	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		381,48
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	381,48	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		381,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		381,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	381,48	
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. 000104CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		381,48
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. 000104CM Liquidação N. 000084CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	381,48	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE	680,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	INTERNO Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM 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. 000105CM Liquidação N. 000085CM 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. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000085CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000086CM 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. 000106CM Liquidação N. 000086CM 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. 000106CM Liquidação N. 000086CM 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. 000106CM Liquidação N. 000086CM 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. 000106CM Liquidação N. 000086CM 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. 000106CM Liquidação N. 000086CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
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. 000106CM Liquidação N. 000086CM 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. 000106CM Liquidação N. 000086CM 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. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM 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. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM 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. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2022					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM 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. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
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. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
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. 000107CM Liquidação N. 000087CM 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. 000107CM Liquidação N. 000087CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000045CM - GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000046CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		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. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	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. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2022					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	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. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000047CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2022					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2022					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	2.365,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000044CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		2.365,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM		760,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2022					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO	760,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000043CM- THIAGO ALBUQUERQUE FLORENCIO		760,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A	3.382,37	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000045CM- GOL Linhas Aéreas S.A		3.382,37
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE		650,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2022					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	BRASIL SEC PERNAMBUCO Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	650,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000046CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		650,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000047CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/04/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000048CM - VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000049CM - VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 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. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/04/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 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. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 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. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 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. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000007CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/04/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/04/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 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. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 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. 000124CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 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. 000124CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/04/2022					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	CALÇADO Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000022CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,86	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000008CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,86
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000126CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000126CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000126CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000126CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000126CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000126CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000126CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000126CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	
TOTAL				2.904.432,02	2.934.161,10