



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			136.014,72 D
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63	135.887,09 D
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	135.737,19 D
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16	134.412,03 D
08/11/2022	CM	Pagamento DEO N. 000391CM INSS		7.668,70	126.743,33 D
08/11/2022	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00	112.808,33 D
10/11/2022	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	90.000,00		202.808,33 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM-MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00	201.658,33 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	200.018,33 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	197.878,33 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	195.738,33 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	193.598,33 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000398CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	191.458,33 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000399CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00	188.658,33 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	185.658,33 D
10/11/2022	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		90.000,00	95.658,33 D
TOTAL			90.000,00	130.356,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			32.272,00 D

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			180.468,69 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

1.2.3.2.1.99.06.00.00.00 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			3.559,02 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00		4.709,02 D
TOTAL			1.150,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			36.548,85 D

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(7.611,09) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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
08/11/2022	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00		13.935,00 D
08/11/2022	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00	0,00 D
TOTAL			13.935,00	13.935,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			74.818,68 D
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63		74.946,31 D
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16		76.271,47 D
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		76.421,37 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63	76.293,74 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	76.143,84 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16	74.818,68 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		76.458,68 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		78.598,68 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		80.738,68 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		82.878,68 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000399CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00		85.678,68 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM-MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00		86.828,68 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		89.828,68 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000398CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		91.968,68 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00	90.818,68 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	89.178,68 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	87.038,68 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	84.898,68 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	82.758,68 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	80.618,68 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00	77.818,68 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	74.818,68 D
TOTAL			18.752,69	18.752,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(7.655,02) C
01/01/2022		Saldo Anterior			(7.672,84) C
08/11/2022	CM	Pagamento DEO N. 000391CM INSS	7.668,70		(4,14) C
TOTAL			7.668,70		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2022		Saldo Anterior			6,16 D

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			(157,83) C
		Saldo Anterior			(187,83) C

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			(0,01) C
01/01/2022		Saldo Anterior			(517,45) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE

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 01/11/2022 até 30/11/2022

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 01/11/2022 até 30/11/2022

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 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(236.298,31) C
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16		(234.973,15) C
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(234.823,25) C
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63		(234.695,62) C
08/11/2022	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00		(220.760,62) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		(217.760,62) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(216.120,62) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(213.980,62) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(211.840,62) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(209.700,62) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(207.560,62) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00		(204.760,62) C
TOTAL			31.537,69		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			893.957,45 D

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			168.988,64 D
08/11/2022	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00		182.923,64 D
TOTAL			13.935,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			18.525,77 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16		19.850,93 D
TOTAL			1.325,16		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			58.396,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		60.036,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		62.176,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		64.316,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		66.456,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		68.596,00 D
TOTAL			10.200,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			194.746,29 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		194.896,19 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63		195.023,82 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		198.023,82 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00		200.823,82 D
TOTAL			6.077,53		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			(1.500.247,50)
01/01/2022		Saldo Anterior			(1.500.247,50)
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

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

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL

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

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			1.661.272,84 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000109CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		1.668.472,84 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00		1.669.622,84 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		1.672.622,84 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		1.674.762,84 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		1.676.902,84 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		1.679.042,84 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		1.681.182,84 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		1.682.822,84 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00		1.685.622,84 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		1.687.762,84 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		1.689.902,84 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		1.692.042,84 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		1.694.182,84 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		1.696.322,84 D
10/11/2022	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.	169,50		1.696.492,34 D
10/11/2022	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.	714,64		1.697.206,98 D
TOTAL			35.934,14		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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 01/11/2022 até 30/11/2022

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			(364.927,16) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000109CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		(357.727,16) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00		(356.577,16) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		(353.577,16) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(351.437,16) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(349.297,16) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(347.157,16) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(345.017,16) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(343.377,16) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00		(340.577,16) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(338.437,16) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(336.297,16) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(334.157,16) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(332.017,16) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(329.877,16) C
10/11/2022	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.	169,50		(329.707,66) C
10/11/2022	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.	714,64		(328.993,02) C
TOTAL			35.934,14		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			(263.627,67) C
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16		(262.302,51) C
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(262.152,61) C
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63		(262.024,98) C
08/11/2022	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00		(248.089,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00	(249.239,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(250.879,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(253.019,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(255.159,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(257.299,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(259.439,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(261.579,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(263.719,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(265.859,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(267.999,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(270.139,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00	(272.939,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	(275.939,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000109CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(283.139,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(281.499,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(279.359,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(277.219,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(275.079,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00		(272.279,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00		(271.129,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		(268.129,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(265.989,98) C
10/11/2022	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.		169,50	(266.159,48) C
10/11/2022	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.		714,64	(266.874,12) C
TOTAL			32.687,69	35.934,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63		127,63 D
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16		1.452,79 D
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		1.602,69 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63	1.475,06 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.325,16 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16	0,00 D
08/11/2022	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00		13.935,00 D
08/11/2022	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00	0,00 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		2.140,00 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM-MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00		3.290,00 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		6.290,00 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		7.930,00 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		10.070,00 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		12.210,00 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000398CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		14.350,00 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000399CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00		17.150,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00	16.000,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	14.360,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	12.220,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	10.080,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	7.940,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	5.800,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00	3.000,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	0,00 D
TOTAL			32.687,69	32.687,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			(1.370.445,17)
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63	(1.370.572,80)
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.370.722,70)
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16	(1.372.047,86)
08/11/2022	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00	(1.385.982,86)
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM-MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00	(1.387.132,86)
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(1.388.772,86)
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000398CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.390.912,86)
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(1.393.052,86)
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(1.395.192,86)
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.397.332,86)
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000399CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00	(1.400.132,86)
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	(1.403.132,86)
TOTAL				32.687,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			263.627,67 D
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63	263.500,04 D
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	263.350,14 D
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16	262.024,98 D
08/11/2022	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00	248.089,98 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00		250.889,98 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000109CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		258.089,98 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00		259.239,98 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		262.239,98 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		264.379,98 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		266.519,98 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		268.659,98 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		270.799,98 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		272.439,98 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		274.579,98 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		276.719,98 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		278.859,98 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		280.999,98 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		283.139,98 D
10/11/2022	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.	169,50		283.309,48 D
10/11/2022	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.	714,64		284.024,12 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM-MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00	282.874,12 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	281.234,12 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	279.094,12 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	276.954,12 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	274.814,12 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000398CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	272.674,12 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000399CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00	269.874,12 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	266.874,12 D
TOTAL			35.934,14	32.687,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			(263.627,67) C
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63		(263.500,04) C
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16		(262.174,88) C
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(262.024,98) C
08/11/2022	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00		(248.089,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00	(249.239,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(250.879,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(253.019,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(255.159,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(257.299,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(259.439,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(261.579,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(263.719,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(265.859,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(267.999,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(270.139,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00	(272.939,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	(275.939,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000109CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(283.139,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(280.999,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00		(279.849,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		(276.849,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(275.209,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(273.069,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(270.929,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(268.789,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00		(265.989,98) C
10/11/2022	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.		169,50	(266.159,48) C
10/11/2022	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.		714,64	(266.874,12) C
TOTAL			32.687,69	35.934,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			0,00 D
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16		1.325,16 D
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63		1.452,79 D
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		1.602,69 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63	1.475,06 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.325,16 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16	0,00 D
08/11/2022	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00		13.935,00 D
08/11/2022	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00	0,00 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		3.000,00 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		5.140,00 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		7.280,00 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		9.420,00 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000399CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00		12.220,00 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM-MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00		13.370,00 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		15.010,00 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000398CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		17.150,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00	16.000,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	14.360,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	12.220,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	10.080,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	7.940,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	5.800,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00	3.000,00 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	0,00 D
TOTAL			32.687,69	32.687,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			(263.627,67) C
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(263.477,77) C
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16		(262.152,61) C
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63		(262.024,98) C
08/11/2022	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00		(248.089,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00	(249.239,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(250.879,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(253.019,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(255.159,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(257.299,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(259.439,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(261.579,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(263.719,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(265.859,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(267.999,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(270.139,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00	(272.939,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	(275.939,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000109CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(283.139,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(280.999,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00		(278.199,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00		(277.049,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		(274.049,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(272.409,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(270.269,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(268.129,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(265.989,98) C
10/11/2022	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.		169,50	(266.159,48) C
10/11/2022	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.		714,64	(266.874,12) C
TOTAL			32.687,69	35.934,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			(1.370.445,17)
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63	(1.370.572,80)
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.370.722,70)
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16	(1.372.047,86)
08/11/2022	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00	(1.385.982,86)
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00	(1.387.132,86)
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(1.388.772,86)
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.390.912,86)
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(1.393.052,86)
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(1.395.192,86)
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.397.332,86)
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00	(1.400.132,86)
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	(1.403.132,86)
TOTAL				32.687,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			74.818,68 D

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(74.818,68) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			1.500.247,50 D

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			440.656,70 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16		441.981,86 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		442.131,76 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63		442.259,39 D
08/11/2022	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00		456.194,39 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		458.334,39 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		461.334,39 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		462.974,39 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		465.114,39 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		467.254,39 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		469.394,39 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00		472.194,39 D
TOTAL			31.537,69		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			929.788,47 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00		930.938,47 D
TOTAL			1.150,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			271.668,06 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16		272.993,22 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		273.143,12 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63		273.270,75 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		276.270,75 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		277.910,75 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		280.050,75 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		282.190,75 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		284.330,75 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		286.470,75 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00		289.270,75 D
TOTAL			17.602,69		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(271.668,06) C
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63	(271.795,69) C
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(271.945,59) C
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16	(273.270,75) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(274.910,75) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(277.050,75) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(279.190,75) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(281.330,75) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(283.470,75) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00	(286.270,75) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	(289.270,75) C
TOTAL				17.602,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			262.459,11 D
08/11/2022	CM	Pagamento DEO N. 000391CM INSS	7.668,70		270.127,81 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00		271.277,81 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000109CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		278.477,81 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		281.477,81 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		283.617,81 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		285.757,81 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		287.897,81 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		290.037,81 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		291.677,81 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00		294.477,81 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		296.617,81 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		298.757,81 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		300.897,81 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		303.037,81 D
09/11/2022	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		305.177,81 D
10/11/2022	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.	169,50		305.347,31 D
10/11/2022	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.	714,64		306.061,95 D
10/11/2022	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	90.000,00	90.000,00	306.061,95 D
TOTAL			133.602,84	90.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			(263.627,67) C
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(263.477,77) C
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63		(263.350,14) C
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16		(262.024,98) C
08/11/2022	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00		(248.089,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00	(249.239,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(250.879,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(253.019,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(255.159,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(257.299,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(259.439,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(261.579,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(263.719,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(265.859,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(267.999,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(270.139,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00	(272.939,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	(275.939,98) C
09/11/2022	CM	Empenho N. 000109CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(283.139,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00		(280.339,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(278.199,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(276.059,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00		(274.909,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		(271.909,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(270.269,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(268.129,98) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(265.989,98) C
10/11/2022	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.		169,50	(266.159,48) C
10/11/2022	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.		714,64	(266.874,12) C
TOTAL			32.687,69	35.934,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			375.151,16 D
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16		376.476,32 D
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63		376.603,95 D
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		376.753,85 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63	376.626,22 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	376.476,32 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16	375.151,16 D
08/11/2022	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00		389.086,16 D
08/11/2022	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00	375.151,16 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		377.291,16 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM-MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00		378.441,16 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		381.441,16 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		383.081,16 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		385.221,16 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		387.361,16 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000398CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		389.501,16 D
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000399CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00		392.301,16 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00	391.151,16 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	389.511,16 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	387.371,16 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	385.231,16 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	383.091,16 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	380.951,16 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00	378.151,16 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	375.151,16 D
TOTAL			32.687,69	32.687,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.038.230,10)
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63	(2.038.357,73)
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(2.038.507,63)
07/11/2022	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16	(2.039.832,79)
08/11/2022	CM	Pagamento DEO N. 000391CM INSS		7.668,70	(2.047.501,49)
08/11/2022	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00	(2.061.436,49)
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM-MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00	(2.062.586,49)
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(2.064.226,49)
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(2.066.366,49)
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(2.068.506,49)
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(2.070.646,49)
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000398CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(2.072.786,49)
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000399CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00	(2.075.586,49)
10/11/2022	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	(2.078.586,49)
TOTAL				40.356,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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)
08/11/2022	CM	Pagamento DEO N. 000391CM INSS	7.668,70	7.668,70	(1.835.000,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(1.832.860,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		(1.829.860,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(1.827.720,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(1.825.580,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(1.823.440,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(1.821.300,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(1.819.660,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00		(1.816.860,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(1.814.720,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(1.812.580,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000109CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		(1.805.380,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00		(1.804.230,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(1.802.090,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(1.799.950,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00	(1.801.100,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(1.802.740,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(1.804.880,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.807.020,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.809.160,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(1.811.300,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(1.813.440,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.815.580,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(1.817.720,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.819.860,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.822.000,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00	(1.824.800,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	(1.827.800,00)
09/11/2022	CM	Empenho N. 000109CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(1.835.000,00)
10/11/2022	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.	714,64		(1.834.285,36)
10/11/2022	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.	169,50	169,50	(1.834.285,36)
10/11/2022	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.		714,64	(1.835.000,00)
TOTAL			43.602,84	43.602,84	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			640.815,16 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63	640.687,53 D
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	640.537,63 D
08/11/2022	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00		654.472,63 D
08/11/2022	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00	640.537,63 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	638.897,63 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	636.757,63 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	634.617,63 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	632.477,63 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	630.337,63 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00	627.537,63 D
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	624.537,63 D
TOTAL			13.935,00	30.212,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(35.831,02) C
10/11/2022	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00	(36.981,02) C
TOTAL				1.150,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(168.988,64) C
08/11/2022	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00	(182.923,64) C
TOTAL				13.935,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			(888.983,49) C

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - DEMAIS CONTROLES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.412.730,72)
07/11/2022	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16	(2.414.055,88)
08/11/2022	CM	Pagamento DEO N. 000391CM INSS	7.668,70	7.668,70	(2.414.055,88)
10/11/2022	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	90.000,00	90.000,00	(2.414.055,88)
TOTAL			97.668,70	98.993,86	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/11/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M.	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/11/2022					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M.	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M.		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M.	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M.		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M.	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M.		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M.	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M.	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M.		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M.	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M.		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M.		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010		127,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010	127,63	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010	127,63	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010	127,63	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010		127,63
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010	127,63	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000329CM		127,63



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/11/2022					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.325,16	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000387CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000107CM-001 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.325,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/11/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000388CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000016CM-008 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,63	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000389CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000008CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		127,63



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/11/2022					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	13.935,00	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000390CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		13.935,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000391CM INSS		7.668,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000391CM INSS	7.668,70	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000391CM INSS	7.668,70	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000391CM INSS		7.668,70



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/11/2022					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000391CM INSS	7.668,70	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000391CM INSS		7.668,70
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000391CM INSS		7.668,70
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000391CM INSS	7.668,70	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/11/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - 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. 000109CM - 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. 000109CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - 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. 000109CM - 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. 000109CM - 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. 000109CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS		3.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/11/2022					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/11/2022					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/11/2022					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/11/2022					
EMPENHO - A LIQUIDAR			FREITAS SILVA		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/11/2022					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/11/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	90.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		90.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		90.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	90.000,00	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	90.000,00	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		90.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.	169,50	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.	169,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.		169,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.	169,50	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.		169,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.		169,50
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.	169,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.		169,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.		169,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - THIAGO BARROS MACENA.	169,50	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.	714,64	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.	714,64	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.		714,64
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.	714,64	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.		714,64
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.		714,64
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.	714,64	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.		714,64
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.	714,64	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - THIAGO BARROS MACENA.		714,64



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/11/2022					
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/11/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA	1.640,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/11/2022					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/11/2022					
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM-	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/11/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidación N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidación N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidación N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidación N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidación N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidación N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidación N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidación N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/11/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/11/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA	1.150,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000392CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000110CM- MARCOS ARIEL MORATO DA SILVA		1.150,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000393CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000111CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000333CM		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/11/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000333CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000333CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000333CM		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000333CM		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000333CM	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000333CM	1.640,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000394CM Liquidação N. 000333CM		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000334CM		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000334CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000334CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000334CM		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000334CM		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000334CM	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000334CM	2.140,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000395CM Liquidação N. 000334CM		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/11/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000396CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000114CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000397CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000113CM-		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/11/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000398CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000398CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000398CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000398CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000398CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000398CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000398CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000398CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000112CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000399CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000399CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000399CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000399CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000399CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		2.800,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000399CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000399CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	2.800,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000399CM		2.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/11/2022 ORÇAMENTÁRIA			Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000117CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		
TOTAL				870.297,78	838.760,09