



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			130.027,96 D
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.039,13		131.067,09 D
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		131.272,18 D
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	905,33		132.177,51 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	130.704,72 D
01/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000432CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	129.187,22 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	126.538,89 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	123.287,11 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	119.025,00 D
01/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000433CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.484,05	109.540,95 D
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	109.220,95 D
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00	108.900,95 D
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00	108.580,95 D
09/12/2021	CM	Pagamento N. 000437CM Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM-PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00	107.982,95 D
09/12/2021	CM	Pagamento N. 000438CM Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	106.582,95 D
10/12/2021	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91	106.460,04 D
10/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000443CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		426,96	106.033,08 D
13/12/2021	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00	105.893,08 D
13/12/2021	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	105.713,08 D
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47		105.784,55 D
20/12/2021	CM	Transferencia N. 000014CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00		180.784,55 D
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	15.704,94		196.489,49 D
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		197.708,93 D
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.585,33		199.294,26 D
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		199.499,35 D
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,89		201.483,24 D
20/12/2021	CM	Receita Extra N. 000020CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		320.788,77 D
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66		321.756,43 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	321.745,98 D
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000449CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		66,00	321.679,98 D
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000458CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	321.279,82 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89	320.707,93 D
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000456CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	319.190,43 D
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000454CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.677,14	316.513,29 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.945,59	313.567,70 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	310.315,92 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	306.250,25 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75	301.525,50 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	293.001,28 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	244.213,27 D
20/12/2021	CM	Transferencia N. 000014CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00	169.213,27 D
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	30,00		169.243,27 D
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	47,00		169.290,27 D
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		169.340,27 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	169.331,69 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	169.310,79 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00	169.265,79 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80	169.144,99 D
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000460CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		127,00	169.017,99 D
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000471CM INSS		205,09	168.812,90 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000459CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	168.442,90 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00	167.982,90 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02	167.400,88 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	166.800,88 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM-IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00	166.200,88 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	165.260,88 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	164.260,88 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	163.060,88 D
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000461CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15	159.192,73 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	155.192,73 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	150.808,19 D
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000475CM INSS		5.696,89	145.111,30 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39	133.795,91 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	133.785,46 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	133.635,56 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	133.485,66 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM-RC DE ARAUJO NETO		741,00	132.744,66 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	131.744,66 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	130.344,66 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	128.944,66 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	127.544,66 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	126.144,66 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	124.744,66 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	123.344,66 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	121.944,66 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	120.544,66 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00	119.144,66 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM-PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00	113.164,66 D
27/12/2021	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	113.115,66 D
29/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000494CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.255,12	102.860,54 D
30/12/2021	CM	Transferencia N. 000015CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0	6.309,79		109.170,33 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	109.159,88 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	109.138,98 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00	108.998,98 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00	108.858,98 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00	108.384,98 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00	107.882,98 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM-THIAGO BARROS MACENA.		893,65	106.989,33 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM-SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00	105.989,33 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11	104.799,22 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00	102.599,22 D
30/12/2021	CM	Transferencia N. 000015CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0		6.309,79	96.289,43 D
30/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000505CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		22.957,07	73.332,36 D
TOTAL			224.629,69	281.325,29	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			25.305,81 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO	741,00		26.046,81 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00		28.246,81 D
TOTAL			2.941,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			152.221,88 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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 01/12/2021 até 31/12/2021

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
31/12/2021	CM	Lançamento Patrimonial DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 2021		7.611,09	(7.611,09) C
TOTAL				7.611,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		2.648,33 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		6.910,44 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		8.383,23 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	6.910,44 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	4.262,11 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	0,00 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		2.945,59 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		51.733,60 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		55.799,27 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		64.323,49 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75		69.048,24 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89		69.620,13 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89	69.048,24 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	66.102,65 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	62.036,98 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75	57.312,23 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
TOTAL			78.003,36	78.003,36	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		3.251,78 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	0,00 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		3.251,78 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	0,00 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02		582,02 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39		11.897,41 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02	11.315,39 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39	0,00 D
TOTAL			18.400,97	18.400,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00		320,00 D
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		640,00 D
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00		960,00 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	640,00 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00	320,00 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00	0,00 D
09/12/2021	CM	Pagamento N. 000437CM Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00		598,00 D
09/12/2021	CM	Pagamento N. 000438CM Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		1.998,00 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91	1.875,09 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00	1.277,09 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(122,91) C
10/12/2021	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91		0,00 D
13/12/2021	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00		140,00 D
13/12/2021	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		320,00 D
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00	180,00 D
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	0,00 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		600,00 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000459CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		970,00 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00		1.015,00 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		1.035,90 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		5.420,44 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		5.429,02 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00		5.889,02 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00		6.489,02 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80		6.609,82 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.200,00		7.809,82 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		8.809,82 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		9.749,82 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		13.749,82 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	13.741,24 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	13.720,34 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00	13.675,34 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80	13.554,54 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	13.184,54 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00	12.724,54 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00	12.124,54 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	11.524,54 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	10.584,54 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	9.584,54 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	8.384,54 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.384,54 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	0,00 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO	741,00		741,00 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		751,45 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		901,35 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		1.051,25 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	1.040,80 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	890,90 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	741,00 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO		741,00	0,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00		5.980,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		6.980,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		8.380,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		9.780,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		11.180,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		12.580,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		13.980,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		15.380,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00		16.780,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		18.180,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		19.580,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00	18.580,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	17.580,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00	16.180,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	14.780,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	13.380,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	11.980,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	10.580,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	9.180,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	7.780,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	6.380,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	4.980,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00	(1.000,00) C
27/12/2021	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(951,00) C
27/12/2021	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.000,00) C
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00		(860,00) C
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00		1.340,00 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		1.360,90 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00		1.862,90 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		1.873,35 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65		2.767,00 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00		3.241,00 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00		3.381,00 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11		4.571,11 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00		5.571,11 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	5.560,66 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	5.539,76 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00	5.399,76 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00	5.259,76 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00	4.785,76 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00	4.283,76 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.		893,65	3.390,11 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11	2.200,00 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00	0,00 D
TOTAL			44.412,54	44.412,54	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2021		Saldo Anterior			(17,82) C
01/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000432CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		1.499,68 D
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	1.294,59 D
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84	744,75 D
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(222,91) C
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000456CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		1.294,59 D
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	1.089,50 D
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84	539,66 D
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(428,00) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(5.919,80) C
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000471CM INSS	205,09		(5.714,71) C
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000475CM INSS	5.696,89		(17,82) C
TOTAL			8.936,98	8.936,98	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2021		Saldo Anterior			(157,83) C
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47	(229,30) C
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(584,79) C
10/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000443CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	426,96		(157,83) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47	(229,30) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(584,79) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19	(4.025,98) C
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000461CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15		(157,83) C
TOTAL			4.295,11	4.295,11	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			(170,69) C
		Saldo Anterior			(170,69) C
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000460CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	127,00		(43,69) C
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		30,00	(73,69) C
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		47,00	(120,69) C
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(170,69) C
TOTAL			127,00	127,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(4.401,76) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(4.395,60) C
		Saldo Anterior			6,16 D
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000458CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		406,32 D
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	6,16 D
TOTAL			400,16	400,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
		Saldo Anterior			(9.484,05) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(10.001,49) C
01/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000433CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.484,05		(517,44) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,44) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(2.416,88) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,89	(4.400,77) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.371,79	(10.772,56) C
29/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000494CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.255,12		(517,44) C
TOTAL			19.739,17	10.255,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			45.814,41 D
01/01/2021		Saldo Anterior			21.694,53 D
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000449CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	66,00		21.760,53 D
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000454CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.677,14		24.437,67 D
31/12/2021	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000001CM Outras Restituições - REFERENTE AO ESTORNO DO SALDO DA DIVIDA FLUTUANTE DURANTE O EXERCÍCIO QUE ORA REGULARIZAMOS		24.535,07	(97,40) C
TOTAL			2.743,14	24.535,07	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(144.338,53) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		(140.076,42) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		(138.603,63) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		(135.955,30) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(132.703,52) C
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		(132.383,52) C
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00		(132.063,52) C
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00		(131.743,52) C
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00		(131.145,52) C
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(129.745,52) C
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91		(129.622,61) C
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00		(129.482,61) C
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(129.302,61) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(126.050,83) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(117.526,61) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(114.581,02) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75		(109.856,27) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89		(109.284,38) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(105.218,71) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(56.430,70) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(56.420,25) C
20/12/2021	CM	Receita Extra N. 000020CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(175.725,78) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(175.355,78) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00		(175.310,78) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(175.289,88) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(174.689,88) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(170.305,34) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(166.305,34) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		(165.365,34) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(164.365,34) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(163.165,34) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02		(162.583,32) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80		(162.462,52) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00		(161.862,52) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39		(150.547,13) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00		(150.087,13) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(150.078,55) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(150.068,10) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(149.918,20) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(149.768,30) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00		(148.768,30) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		(147.768,30) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00		(141.788,30) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		(140.388,30) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		(138.988,30) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(137.588,30) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(136.188,30) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		(134.788,30) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		(133.388,30) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00		(131.988,30) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		(130.588,30) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		(129.188,30) C
27/12/2021	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(129.139,30) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00		(128.665,30) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00		(128.525,30) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00		(128.385,30) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11		(127.195,19) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65		(126.301,54) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(126.291,09) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00		(125.789,09) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(125.768,19) C
30/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000505CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	22.957,07		(102.811,12) C
31/12/2021	CM	Lançamento Patrimonial SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.146,16		(70.664,96) C
TOTAL			192.979,10	119.305,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			778.701,61 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		782.963,72 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		784.436,51 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		787.084,84 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		795.609,06 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		798.554,65 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75		803.279,40 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89		803.851,29 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		807.916,96 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		856.704,97 D
TOTAL			78.003,36		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			162.611,86 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		165.863,64 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		169.115,42 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02		169.697,44 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39		181.012,83 D
TOTAL			18.400,97		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			19.389,02 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00		19.849,02 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11		21.039,13 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65		21.932,78 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00		22.434,78 D
TOTAL			3.045,76		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			74.009,45 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		74.329,45 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00		74.649,45 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00		74.969,45 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		76.369,45 D
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00		76.509,45 D
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		76.689,45 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		77.059,45 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		77.659,45 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		78.599,45 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		79.599,45 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00		80.199,45 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00		81.199,45 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		82.199,45 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		83.599,45 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		84.999,45 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		86.399,45 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		87.799,45 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		89.199,45 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		90.599,45 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00		91.999,45 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		93.399,45 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		94.799,45 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00		95.273,45 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00		95.413,45 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00		95.553,45 D
TOTAL			21.544,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			133.310,36 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00		133.908,36 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91		134.031,27 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		134.041,72 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00		134.086,72 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		134.107,62 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		138.492,16 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		142.492,16 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		143.692,16 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80		143.812,96 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		143.821,54 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		143.971,44 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		143.981,89 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		144.131,79 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00		150.111,79 D
27/12/2021	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		150.160,79 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		150.171,24 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		150.192,14 D

TOTAL

16.881,78



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12/2021	CM	Lançamento Patrimonial DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 2021	7.611,09		7.611,09 D
TOTAL			7.611,09		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000505CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	22.957,07		22.957,07 D
TOTAL			22.957,07		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

3.7.2.1.3.99.00.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12/2021	CM	Lançamento Patrimonial REFERENTE AO ESTORNO DO SALDO DA DIVIDA FLUTUANTE DURANTE O EXERCÍCIO QUE ORA REGULARIZAMOS	24.535,07		24.535,07 D
TOTAL			24.535,07		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			(1.312.360,83)
20/12/2021	CM	Receita Extra N. 000020CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.431.666,36)
TOTAL				119.305,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

5.2.1.1.1.00.00.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO
Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.1.01.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.780.000,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			1.525.685,06 D
01/12/2021	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		1.526.005,06 D
01/12/2021	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00		1.526.325,06 D
01/12/2021	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00		1.526.645,06 D
09/12/2021	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00		1.527.243,06 D
09/12/2021	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		1.528.643,06 D
09/12/2021	CM	Empenho N. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00		1.528.783,06 D
09/12/2021	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		1.528.963,06 D
09/12/2021	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	75.769,95		1.604.733,01 D
15/12/2021	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00		1.605.193,01 D
16/12/2021	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00		1.605.793,01 D
17/12/2021	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89		1.606.364,90 D
21/12/2021	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO	741,00		1.607.105,90 D
21/12/2021	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00		1.607.150,90 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		1.608.550,90 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00		1.614.530,90 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		1.615.930,90 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		1.617.330,90 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00		1.618.730,90 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		1.620.130,90 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		1.621.530,90 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		1.622.930,90 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		1.624.330,90 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		1.625.730,90 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		1.626.730,90 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00		1.627.730,90 D
27/12/2021	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00		1.629.930,90 D
29/12/2021	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00		1.630.404,90 D
29/12/2021	CM	Empenho N. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00		1.630.544,90 D
29/12/2021	CM	Empenho N. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00		1.630.684,90 D
30/12/2021	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.	893,65		1.631.578,55 D
TOTAL			105.893,49		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(4.935,00) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		176,05	(5.111,05) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		196,88	(5.307,93) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		346,64	(5.654,57) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM		412,00	(6.066,57) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		426,97	(6.493,54) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		528,14	(7.021,68) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM		705,00	(7.726,68) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.082,85	(8.809,53) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM		5.373,64	(14.183,17) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		6.493,74	(20.676,91) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		13.613,53	(34.290,44) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		21.211,96	(55.502,40) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		21.707,34	(77.209,74) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		144.453,88	(221.663,62) C
TOTAL				216.728,62	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

5.3.1.7.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12/2021	CM	Inscrição RAP Não Processados N. Empenho 000136CM ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	75.769,95		75.769,95 D
TOTAL			75.769,95		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			(419.849,94) C
01/12/2021	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00		(419.529,94) C
01/12/2021	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		(419.209,94) C
01/12/2021	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00		(418.889,94) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(418.709,94) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00		(418.111,94) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	75.769,95		(342.341,99) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(340.941,99) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00		(340.801,99) C
15/12/2021	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00		(340.341,99) C
16/12/2021	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00		(339.741,99) C
17/12/2021	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89		(339.170,10) C
21/12/2021	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO	741,00		(338.429,10) C
21/12/2021	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00		(338.384,10) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		(337.384,10) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00		(336.384,10) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00		(334.984,10) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00		(329.004,10) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		(327.604,10) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		(326.204,10) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		(324.804,10) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		(323.404,10) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(322.004,10) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(320.604,10) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		(319.204,10) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		(317.804,10) C
27/12/2021	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00		(315.604,10) C
29/12/2021	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00		(315.130,10) C
29/12/2021	CM	Empenho N. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00		(314.990,10) C
29/12/2021	CM	Empenho N. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00		(314.850,10) C
30/12/2021	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.	893,65		(313.956,45) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		176,05	(314.132,50) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		196,88	(314.329,38) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		346,64	(314.676,02) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM		412,00	(315.088,02) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		426,97	(315.514,99) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		528,14	(316.043,13) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM		705,00	(316.748,13) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.082,85	(317.830,98) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM		5.373,64	(323.204,62) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		6.493,74	(329.698,36) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		13.613,53	(343.311,89) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		21.211,96	(364.523,85) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		21.707,34	(386.231,19) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		144.453,88	(530.685,07) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			105.893,49	216.728,62	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			(327.421,95) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(324.170,17) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		(319.908,06) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		(318.435,27) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		(315.786,94) C
01/12/2021	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00	(316.106,94) C
01/12/2021	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00	(316.426,94) C
01/12/2021	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	(316.746,94) C
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00		(316.426,94) C
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		(316.106,94) C
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00		(315.786,94) C
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00		(315.188,94) C
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91		(315.066,03) C
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(313.666,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00	(313.806,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(313.986,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00	(314.584,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(315.984,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		75.769,95	(391.753,98) C
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(391.573,98) C
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00		(391.433,98) C
15/12/2021	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00	(391.893,98) C
16/12/2021	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00	(392.493,98) C
17/12/2021	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89	(393.065,87) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(344.277,86) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(335.753,64) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(332.808,05) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75		(328.083,30) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89		(327.511,41) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(323.445,74) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(320.193,96) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(320.183,51) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(315.798,97) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		(314.858,97) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39		(303.543,58) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00		(303.083,58) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(303.075,00) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(302.705,00) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00		(302.660,00) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(302.639,10) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(302.039,10) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(298.039,10) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(297.039,10) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(295.839,10) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02		(295.257,08) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80		(295.136,28) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00		(294.536,28) C
21/12/2021	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00	(294.581,28) C
21/12/2021	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO		741,00	(295.322,28) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO	741,00		(294.581,28) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(294.431,38) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(294.281,48) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(294.271,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00	(295.271,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(296.271,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	(297.671,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(299.071,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	(300.471,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00	(301.871,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	(303.271,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	(304.671,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(306.071,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(307.471,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	(308.871,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00	(314.851,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00		(313.851,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		(312.851,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00		(306.871,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		(305.471,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		(304.071,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(302.671,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(301.271,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		(299.871,03) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00		(298.471,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		(297.071,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		(295.671,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		(294.271,03) C
27/12/2021	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(294.222,03) C
27/12/2021	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00	(296.422,03) C
29/12/2021	CM	Empenho N. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00	(296.562,03) C
29/12/2021	CM	Empenho N. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00	(296.702,03) C
29/12/2021	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00	(297.176,03) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00		(296.674,03) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	6.493,74		(290.180,29) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	21.707,34		(268.472,95) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	21.211,96		(247.260,99) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	144.453,88		(102.807,11) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	176,05		(102.631,06) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	196,88		(102.434,18) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM	5.373,64		(97.060,54) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	13.613,53		(83.447,01) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	528,14		(82.918,87) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM	412,00		(82.506,87) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.509,82		(80.997,05) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	346,64		(80.650,41) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM	705,00		(79.945,41) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00		(79.471,41) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00		(79.331,41) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00		(79.191,41) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00		(76.991,41) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11		(75.801,30) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65		(74.907,65) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(74.897,20) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(74.876,30) C
30/12/2021	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.		893,65	(75.769,95) C
TOTAL			357.545,49	105.893,49	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		1.472,79 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		5.734,90 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		8.383,23 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		11.635,01 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	10.162,22 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	7.513,89 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	4.262,11 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	0,00 D
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		320,00 D
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00		640,00 D
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00		960,00 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00	640,00 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00	320,00 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	0,00 D
09/12/2021	CM	Pagamento N. 000438CM Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		1.400,00 D
09/12/2021	CM	Pagamento N. 000437CM Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM-PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00		1.998,00 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91	1.875,09 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00	1.277,09 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(122,91) C
10/12/2021	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91		0,00 D
13/12/2021	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00		140,00 D
13/12/2021	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		320,00 D
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00	180,00 D
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	0,00 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		8.534,67 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		11.480,26 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75		16.205,01 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89		16.776,90 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		20.842,57 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		69.630,58 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		72.882,36 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	72.871,91 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89	72.300,02 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	69.354,43 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	66.102,65 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	62.036,98 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75	57.312,23 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		1.200,00 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000459CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		1.570,00 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00		1.615,00 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		1.635,90 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		2.235,90 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		6.620,44 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		10.620,44 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		11.560,44 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		12.560,44 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02		13.142,46 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80		13.263,26 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM-IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00		13.863,26 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39		25.178,65 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00		25.638,65 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		25.647,23 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	25.638,65 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	25.617,75 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00	25.572,75 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80	25.451,95 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	25.081,95 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00	24.621,95 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02	24.039,93 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	23.439,93 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00	22.839,93 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	21.899,93 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	20.899,93 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	19.699,93 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	15.699,93 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	11.315,39 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39	0,00 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO	741,00		741,00 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM- 022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		751,45 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM- 011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		901,35 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM- 012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		1.051,25 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	1.040,80 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	890,90 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	741,00 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO		741,00	0,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		1.400,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00		7.380,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		8.380,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		9.780,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		11.180,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		12.580,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		13.980,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		15.380,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		16.780,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00		18.180,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		19.580,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00	18.580,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	17.580,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	16.180,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	14.780,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	13.380,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	11.980,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	10.580,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	9.180,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	7.780,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00	6.380,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	4.980,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00	(1.000,00) C
27/12/2021	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(951,00) C
27/12/2021	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.000,00) C
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65		(106,35) C
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00		893,65 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00		1.367,65 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00		1.507,65 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00		1.647,65 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00		3.847,65 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11		5.037,76 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		5.048,21 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00		5.550,21 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		5.571,11 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	5.560,66 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	5.539,76 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00	5.399,76 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00	5.259,76 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00	4.785,76 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00	4.283,76 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.		893,65	3.390,11 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11	2.200,00 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00	0,00 D
TOTAL			140.816,87	140.816,87	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			(1.193.328,11)
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	(1.194.800,90)
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	(1.197.449,23)
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(1.200.701,01)
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	(1.204.963,12)
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00	(1.205.283,12)
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	(1.205.603,12)
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00	(1.205.923,12)
09/12/2021	CM	Pagamento N. 000437CM Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM-PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00	(1.206.521,12)
09/12/2021	CM	Pagamento N. 000438CM Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(1.207.921,12)
10/12/2021	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91	(1.208.044,03)
13/12/2021	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00	(1.208.184,03)
13/12/2021	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(1.208.364,03)
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(1.208.374,48)
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89	(1.208.946,37)
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(1.211.891,96)
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(1.215.143,74)
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(1.219.209,41)
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75	(1.223.934,16)
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(1.232.458,38)
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(1.281.246,39)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.281.254,97)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(1.281.275,87)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00	(1.281.320,87)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80	(1.281.441,67)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000459CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(1.281.811,67)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00	(1.282.271,67)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02	(1.282.853,69)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.283.453,69)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM-IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00	(1.284.053,69)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	(1.284.993,69)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.285.993,69)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.287.193,69)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.291.193,69)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(1.295.578,23)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39	(1.306.893,62)
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(1.306.904,07)
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.307.053,97)
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.307.203,87)
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM-RC DE ARAUJO NETO		741,00	(1.307.944,87)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(1.308.944,87)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(1.310.344,87)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	(1.311.744,87)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	(1.313.144,87)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(1.314.544,87)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	(1.315.944,87)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	(1.317.344,87)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00	(1.318.744,87)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	(1.320.144,87)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(1.321.544,87)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM-PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00	(1.327.524,87)
27/12/2021	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.327.573,87)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(1.327.584,32)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(1.327.605,22)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00	(1.327.745,22)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00	(1.327.885,22)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00	(1.328.359,22)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00	(1.328.861,22)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM-THIAGO BARROS MACENA.		893,65	(1.329.754,87)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM-SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00	(1.330.754,87)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11	(1.331.944,98)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00	(1.334.144,98)

TOTAL

140.816,87



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			327.421,95 D
01/12/2021	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00		327.741,95 D
01/12/2021	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		328.061,95 D
01/12/2021	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00		328.381,95 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	326.909,16 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	324.260,83 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	321.009,05 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	316.746,94 D
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	316.426,94 D
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00	316.106,94 D
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00	315.786,94 D
09/12/2021	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	75.769,95		391.556,89 D
09/12/2021	CM	Empenho N. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00		391.696,89 D
09/12/2021	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		393.096,89 D
09/12/2021	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00		393.694,89 D
09/12/2021	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		393.874,89 D
09/12/2021	CM	Pagamento N. 000437CM Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM-PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00	393.276,89 D
09/12/2021	CM	Pagamento N. 000438CM Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	391.876,89 D
10/12/2021	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91	391.753,98 D
13/12/2021	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00	391.613,98 D
13/12/2021	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	391.433,98 D
15/12/2021	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00		391.893,98 D
16/12/2021	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00		392.493,98 D
17/12/2021	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89		393.065,87 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	393.055,42 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89	392.483,53 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	389.537,94 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	386.286,16 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	382.220,49 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75	377.495,74 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	368.971,52 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	320.183,51 D
21/12/2021	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO	741,00		320.924,51 D
21/12/2021	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00		320.969,51 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	320.960,93 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	320.940,03 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM-		45,00	320.895,03 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO			
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80	320.774,23 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000459CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	320.404,23 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00	319.944,23 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02	319.362,21 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	318.762,21 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM-IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00	318.162,21 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	317.222,21 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	316.222,21 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	315.022,21 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	311.022,21 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	306.637,67 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39	295.322,28 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		296.722,28 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		298.122,28 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		299.522,28 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		300.922,28 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		302.322,28 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		303.722,28 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		304.722,28 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00		305.722,28 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00		311.702,28 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		313.102,28 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		314.502,28 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00		315.902,28 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	315.891,83 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	315.741,93 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	315.592,03 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM-RC DE ARAUJO NETO		741,00	314.851,03 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	313.851,03 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	312.451,03 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	311.051,03 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	309.651,03 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	308.251,03 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00	306.851,03 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	305.451,03 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	304.051,03 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	302.651,03 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	301.251,03 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM-PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00	295.271,03 D
27/12/2021	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00		297.471,03 D
27/12/2021	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	297.422,03 D
29/12/2021	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00		297.896,03 D
29/12/2021	CM	Empenho N. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00		298.036,03 D
29/12/2021	CM	Empenho N. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00		298.176,03 D
30/12/2021	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.	893,65		299.069,68 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	299.059,23 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	299.038,33 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00	298.898,33 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00	298.758,33 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		176,05	298.582,28 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		196,88	298.385,40 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		346,64	298.038,76 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM		412,00	297.626,76 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		426,97	297.199,79 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00	296.725,79 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00	296.223,79 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		528,14	295.695,65 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM		705,00	294.990,65 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM-THIAGO BARROS MACENA.		893,65	294.097,00 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM-SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00	293.097,00 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.082,85	292.014,15 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11	290.824,04 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00	288.624,04 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM		5.373,64	283.250,40 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		6.493,74	276.756,66 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		13.613,53	263.143,13 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		21.211,96	241.931,17 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		21.707,34	220.223,83 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		144.453,88	75.769,95 D
TOTAL			105.893,49	357.545,49	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			(327.421,95) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		(323.159,84) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		(320.511,51) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(317.259,73) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		(315.786,94) C
01/12/2021	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00	(316.106,94) C
01/12/2021	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	(316.426,94) C
01/12/2021	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00	(316.746,94) C
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00		(316.426,94) C
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		(316.106,94) C
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00		(315.786,94) C
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91		(315.664,03) C
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00		(315.066,03) C
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(313.666,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00	(313.806,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(313.986,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00	(314.584,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(315.984,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		75.769,95	(391.753,98) C
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(391.573,98) C
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00		(391.433,98) C
15/12/2021	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00	(391.893,98) C
16/12/2021	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00	(392.493,98) C
17/12/2021	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89	(393.065,87) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(384.541,65) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(381.596,06) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75		(376.871,31) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89		(376.299,42) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(372.233,75) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(323.445,74) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(320.193,96) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(320.183,51) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00		(319.723,51) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(319.353,51) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00		(319.308,51) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(319.287,61) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(318.687,61) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(314.303,07) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(310.303,07) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		(309.363,07) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(308.363,07) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(307.163,07) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02		(306.581,05) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80		(306.460,25) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00		(305.860,25) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39		(294.544,86) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(294.536,28) C
21/12/2021	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00	(294.581,28) C
21/12/2021	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO		741,00	(295.322,28) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO	741,00		(294.581,28) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(294.570,83) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(294.420,93) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(294.271,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(295.271,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00	(296.271,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(297.671,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	(299.071,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	(300.471,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(301.871,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	(303.271,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00	(304.671,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	(306.071,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	(307.471,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(308.871,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00	(314.851,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00		(313.851,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		(312.851,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00		(306.871,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		(305.471,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		(304.071,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(302.671,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(301.271,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		(299.871,03) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		(298.471,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00		(297.071,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		(295.671,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		(294.271,03) C
27/12/2021	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(294.222,03) C
27/12/2021	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00	(296.422,03) C
29/12/2021	CM	Empenho N. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00	(296.562,03) C
29/12/2021	CM	Empenho N. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00	(296.702,03) C
29/12/2021	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00	(297.176,03) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00		(294.976,03) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	6.493,74		(288.482,29) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	21.707,34		(266.774,95) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	21.211,96		(245.562,99) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	144.453,88		(101.109,11) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	176,05		(100.933,06) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	196,88		(100.736,18) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM	5.373,64		(95.362,54) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	13.613,53		(81.749,01) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	528,14		(81.220,87) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM	412,00		(80.808,87) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.509,82		(79.299,05) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	346,64		(78.952,41) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM	705,00		(78.247,41) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00		(77.773,41) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00		(77.633,41) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00		(77.493,41) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11		(76.303,30) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65		(75.409,65) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(75.399,20) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00		(74.897,20) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(74.876,30) C
30/12/2021	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.		893,65	(75.769,95) C
TOTAL			357.545,49	105.893,49	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		3.251,78 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		7.513,89 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		8.986,68 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		11.635,01 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	10.162,22 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	7.513,89 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	4.262,11 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	0,00 D
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00		320,00 D
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		640,00 D
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00		960,00 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	640,00 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00	320,00 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00	0,00 D
09/12/2021	CM	Pagamento N. 000437CM Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM-PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00		598,00 D
09/12/2021	CM	Pagamento N. 000438CM Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		1.998,00 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91	1.875,09 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00	1.277,09 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(122,91) C
10/12/2021	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91		0,00 D
13/12/2021	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00		140,00 D
13/12/2021	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		320,00 D
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00	180,00 D
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	0,00 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		8.534,67 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		11.480,26 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75		16.205,01 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89		16.776,90 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		20.842,57 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		69.630,58 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		72.882,36 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	72.871,91 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89	72.300,02 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	69.354,43 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	66.102,65 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	62.036,98 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75	57.312,23 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		940,00 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000459CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		1.310,00 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00		1.355,00 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		1.375,90 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		1.975,90 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		6.360,44 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		10.360,44 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		11.360,44 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		12.560,44 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02		13.142,46 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80		13.263,26 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM-IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00		13.863,26 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39		25.178,65 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00		25.638,65 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		25.647,23 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	25.638,65 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	25.617,75 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00	25.572,75 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80	25.451,95 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	25.081,95 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00	24.621,95 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02	24.039,93 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	23.439,93 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00	22.839,93 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	21.899,93 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	20.899,93 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	19.699,93 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	15.699,93 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	11.315,39 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39	0,00 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		299,80 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM-RC DE ARAUJO NETO	741,00		1.040,80 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		1.051,25 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	1.040,80 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	890,90 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	741,00 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO		741,00	0,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		1.000,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM-PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00		6.980,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		8.380,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		9.780,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		11.180,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		12.580,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		13.980,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		15.380,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00		16.780,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		18.180,00 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		19.580,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00	18.580,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	17.580,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	16.180,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	14.780,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	13.380,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	11.980,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	10.580,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	9.180,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	7.780,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	6.380,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00	4.980,00 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00	(1.000,00) C
27/12/2021	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(951,00) C
27/12/2021	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.000,00) C
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(979,10) C
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00		(505,10) C
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00		(365,10) C
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00		(225,10) C
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00		1.974,90 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11		3.165,01 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65		4.058,66 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		4.069,11 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00		4.571,11 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00		5.571,11 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	5.560,66 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	5.539,76 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00	5.399,76 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00	5.259,76 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00	4.785,76 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00	4.283,76 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.		893,65	3.390,11 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11	2.200,00 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00	0,00 D
TOTAL			140.816,87	140.816,87	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(778.701,61) C
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	(780.174,40) C
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	(782.822,73) C
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	(787.084,84) C
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89	(787.656,73) C
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(790.602,32) C
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(794.667,99) C
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75	(799.392,74) C
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(807.916,96) C
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(856.704,97) C
TOTAL				78.003,36	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			(327.421,95) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		(323.159,84) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		(321.687,05) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		(319.038,72) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(315.786,94) C
01/12/2021	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00	(316.106,94) C
01/12/2021	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00	(316.426,94) C
01/12/2021	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	(316.746,94) C
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		(316.426,94) C
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00		(316.106,94) C
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00		(315.786,94) C
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00		(315.188,94) C
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91		(315.066,03) C
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(313.666,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00	(313.806,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(313.986,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00	(314.584,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(315.984,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		75.769,95	(391.753,98) C
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(391.573,98) C
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00		(391.433,98) C
15/12/2021	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00	(391.893,98) C
16/12/2021	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00	(392.493,98) C
17/12/2021	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89	(393.065,87) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(389.814,09) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(381.289,87) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(378.344,28) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75		(373.619,53) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89		(373.047,64) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(368.981,97) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(320.193,96) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(320.183,51) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00		(319.723,51) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(319.353,51) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00		(319.308,51) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(319.299,93) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(319.279,03) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(318.679,03) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(314.294,49) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(310.294,49) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		(309.354,49) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(308.354,49) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(307.154,49) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02		(306.572,47) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80		(306.451,67) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00		(305.851,67) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39		(294.536,28) C
21/12/2021	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00	(294.581,28) C
21/12/2021	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO		741,00	(295.322,28) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO	741,00		(294.581,28) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(294.570,83) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(294.420,93) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(294.271,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(295.271,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00	(296.271,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(297.671,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(299.071,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	(300.471,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	(301.871,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00	(303.271,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	(304.671,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	(306.071,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(307.471,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	(308.871,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00	(314.851,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		(313.451,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00		(312.451,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		(311.451,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00		(305.471,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		(304.071,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(302.671,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(301.271,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		(299.871,03) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		(298.471,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00		(297.071,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		(295.671,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		(294.271,03) C
27/12/2021	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(294.222,03) C
27/12/2021	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00	(296.422,03) C
29/12/2021	CM	Empenho N. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00	(296.562,03) C
29/12/2021	CM	Empenho N. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00	(296.702,03) C
29/12/2021	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00	(297.176,03) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	176,05		(296.999,98) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	196,88		(296.803,10) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM	5.373,64		(291.429,46) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	13.613,53		(277.815,93) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	528,14		(277.287,79) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM	412,00		(276.875,79) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.509,82		(275.365,97) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	346,64		(275.019,33) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM	705,00		(274.314,33) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(274.293,43) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00		(273.819,43) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00		(273.679,43) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00		(273.539,43) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00		(271.339,43) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11		(270.149,32) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65		(269.255,67) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(269.245,22) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00		(268.743,22) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	6.493,74		(262.249,48) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	21.707,34		(240.542,14) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	21.211,96		(219.330,18) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	144.453,88		(74.876,30) C
30/12/2021	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.		893,65	(75.769,95) C
TOTAL			357.545,49	105.893,49	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			(1.193.328,11)
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	(1.194.800,90)
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	(1.197.449,23)
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(1.200.701,01)
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	(1.204.963,12)
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	(1.205.283,12)
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00	(1.205.603,12)
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00	(1.205.923,12)
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91	(1.206.046,03)
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00	(1.206.644,03)
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(1.208.044,03)
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00	(1.208.184,03)
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(1.208.364,03)
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(1.208.374,48)
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89	(1.208.946,37)
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(1.211.891,96)
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(1.215.143,74)
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(1.219.209,41)
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75	(1.223.934,16)
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(1.232.458,38)
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(1.281.246,39)
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.281.254,97)
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(1.281.275,87)
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00	(1.281.320,87)
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80	(1.281.441,67)
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(1.281.811,67)
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00	(1.282.271,67)
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02	(1.282.853,69)
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.283.453,69)
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00	(1.284.053,69)
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	(1.284.993,69)
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.285.993,69)
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.287.193,69)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.291.193,69)
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(1.295.578,23)
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39	(1.306.893,62)
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(1.306.904,07)
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.307.053,97)
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.307.203,87)
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO		741,00	(1.307.944,87)
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00	(1.308.944,87)
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(1.309.944,87)
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	(1.311.344,87)
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00	(1.312.744,87)
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	(1.314.144,87)
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(1.315.544,87)
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	(1.316.944,87)
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	(1.318.344,87)
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(1.319.744,87)
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(1.321.144,87)
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	(1.322.544,87)
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00	(1.328.524,87)
27/12/2021	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.328.573,87)
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(1.328.584,32)
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(1.328.605,22)
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00	(1.328.745,22)
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00	(1.328.885,22)
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00	(1.329.359,22)
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00	(1.329.861,22)
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.		893,65	(1.330.754,87)
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11	(1.331.944,98)
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00	(1.334.144,98)
TOTAL				140.816,87	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

6.3.1.3.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/12/2021	CM	Inscrição RAP Não Processados N. Empenho 000136CM ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		75.769,95	(75.769,95) C
TOTAL				75.769,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			1.312.360,83 D
20/12/2021	CM	Receita Extra N. 000020CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		1.431.666,36 D
TOTAL			119.305,53		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.420,25 D
31/12/2021	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000001CM Outras Restituições - REFERENTE AO ESTORNO DO SALDO DA DIVIDA FLUTUANTE DURANTE O EXERCÍCIO QUE ORA REGULARIZAMOS	24.535,07		25.955,32 D
TOTAL			24.535,07		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			389.320,69 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		392.572,47 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		392.892,47 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00		393.212,47 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00		393.532,47 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00		394.130,47 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		395.530,47 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91		395.653,38 D
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00		395.793,38 D
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		395.973,38 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		399.225,16 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		399.235,61 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		399.605,61 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00		399.650,61 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		399.671,51 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		400.271,51 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		404.656,05 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		408.656,05 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		409.596,05 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		410.596,05 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		411.796,05 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02		412.378,07 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80		412.498,87 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00		413.098,87 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39		424.414,26 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00		424.874,26 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		424.882,84 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		424.893,29 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		425.043,19 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		425.193,09 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00		426.193,09 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		427.193,09 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00		433.173,09 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		434.573,09 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		435.973,09 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		437.373,09 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		438.773,09 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		440.173,09 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		441.573,09 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00		442.973,09 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		444.373,09 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		445.773,09 D
27/12/2021	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		445.822,09 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00		446.296,09 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00		446.436,09 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00		446.576,09 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11		447.766,20 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65		448.659,85 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		448.670,30 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00		449.172,30 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		449.193,20 D

TOTAL

59.872,51



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			804.007,42 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		808.269,53 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		809.742,32 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		812.390,65 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		820.914,87 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		823.860,46 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75		828.585,21 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89		829.157,10 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		833.222,77 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		882.010,78 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO	741,00		882.751,78 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00		884.951,78 D
TOTAL			80.944,36		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.092.482,69 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		2.095.131,02 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		2.096.603,81 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		2.100.865,92 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		2.109.390,14 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		2.112.335,73 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75		2.117.060,48 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89		2.117.632,37 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		2.121.698,04 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		2.170.486,05 D
20/12/2021	CM	Receita Extra N. 000020CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		2.289.791,58 D
31/12/2021	CM	Inscrição RAP Não Processados N. Empenho 000136CM ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	75.769,95		2.365.561,53 D
31/12/2021	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000001CM Outras Restituições - REFERENTE AO ESTORNO DO SALDO DA DIVIDA FLUTUANTE DURANTE O EXERCÍCIO QUE ORA REGULARIZAMOS	24.535,07		2.390.096,60 D
TOTAL			297.613,91		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			226.708,83 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		227.028,83 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00		227.348,83 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00		227.668,83 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00		228.266,83 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		229.666,83 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91		229.789,74 D
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00		229.929,74 D
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		230.109,74 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		230.120,19 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		230.490,19 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00		230.535,19 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		230.556,09 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		231.156,09 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		235.540,63 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		239.540,63 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		240.480,63 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		241.480,63 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		242.680,63 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80		242.801,43 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00		243.401,43 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00		243.861,43 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		243.870,01 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		244.019,91 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		244.030,36 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		244.180,26 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		245.180,26 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00		251.160,26 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		252.560,26 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		253.960,26 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00		254.960,26 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		256.360,26 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		257.760,26 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		259.160,26 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		260.560,26 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00		261.960,26 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		263.360,26 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		264.760,26 D
27/12/2021	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		264.809,26 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65		265.702,91 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00		266.176,91 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00		266.316,91 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00		266.456,91 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11		267.647,02 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		267.657,47 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00		268.159,47 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		268.180,37 D

TOTAL

41.471,54



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(226.708,83) C
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	(227.028,83) C
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00	(227.348,83) C
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00	(227.668,83) C
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91	(227.791,74) C
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00	(228.389,74) C
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(229.789,74) C
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00	(229.929,74) C
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(230.109,74) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(230.120,19) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(230.128,77) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(230.149,67) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00	(230.194,67) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80	(230.315,47) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(230.685,47) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00	(231.145,47) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(231.745,47) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00	(232.345,47) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	(233.285,47) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(234.285,47) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(235.485,47) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(239.485,47) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(243.870,01) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(243.880,46) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(244.030,36) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(244.180,26) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00	(245.180,26) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(246.180,26) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(247.580,26) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	(248.980,26) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	(250.380,26) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(251.780,26) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	(253.180,26) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	(254.580,26) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00	(255.980,26) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	(257.380,26) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(258.780,26) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00	(264.760,26) C
27/12/2021	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(264.809,26) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(264.819,71) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(264.840,61) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00	(264.980,61) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00	(265.120,61) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00	(265.594,61) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00	(266.096,61) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.		893,65	(266.990,26) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11	(268.180,37) C

TOTAL

41.471,54



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			290.068,08 D
01/12/2021	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		290.388,08 D
01/12/2021	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00		290.708,08 D
01/12/2021	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00		291.028,08 D
01/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000432CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		292.545,58 D
01/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000433CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.484,05		302.029,63 D
09/12/2021	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00		302.627,63 D
09/12/2021	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		304.027,63 D
09/12/2021	CM	Empenho N. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00		304.167,63 D
09/12/2021	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		304.347,63 D
09/12/2021	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	75.769,95		380.117,58 D
10/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000443CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	426,96		380.544,54 D
15/12/2021	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00		381.004,54 D
16/12/2021	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00		381.604,54 D
17/12/2021	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89		382.176,43 D
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000449CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	66,00		382.242,43 D
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000454CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.677,14		384.919,57 D
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000456CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		386.437,07 D
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000458CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		386.837,23 D
20/12/2021	CM	Transferencia N. 000014CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00	75.000,00	386.837,23 D
20/12/2021	CM	Receita Extra N. 000020CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	267.531,70 D
21/12/2021	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO	741,00		268.272,70 D
21/12/2021	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00		268.317,70 D
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000460CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	127,00		268.444,70 D
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000461CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15		272.312,85 D
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000471CM INSS	205,09		272.517,94 D
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000475CM INSS	5.696,89		278.214,83 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		279.614,83 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00		285.594,83 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		286.994,83 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00		288.394,83 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		289.794,83 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		291.194,83 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		292.594,83 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		293.994,83 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		295.394,83 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		296.794,83 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		297.794,83 D
23/12/2021	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00		298.794,83 D
27/12/2021	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00		300.994,83 D
29/12/2021	CM	Empenho N. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00		301.134,83 D
29/12/2021	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00		301.608,83 D
29/12/2021	CM	Empenho N. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00		301.748,83 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
29/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000494CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.255,12		312.003,95 D
30/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000505CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	22.957,07		334.961,02 D
30/12/2021	CM	Transferencia N. 000015CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0	6.309,79		341.270,81 D
30/12/2021	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.	893,65		342.164,46 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		176,05	341.988,41 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		196,88	341.791,53 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		346,64	341.444,89 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM		412,00	341.032,89 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		426,97	340.605,92 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		528,14	340.077,78 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM		705,00	339.372,78 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.082,85	338.289,93 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM		5.373,64	332.916,29 D
30/12/2021	CM	Transferencia N. 000015CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0		6.309,79	326.606,50 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		6.493,74	320.112,76 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		13.613,53	306.499,23 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		21.211,96	285.287,27 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		21.707,34	263.579,93 D
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		144.453,88	119.126,05 D
TOTAL			246.401,91	417.343,94	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			(327.421,95) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		(323.159,84) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		(320.511,51) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(317.259,73) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		(315.786,94) C
01/12/2021	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00	(316.106,94) C
01/12/2021	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	(316.426,94) C
01/12/2021	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00	(316.746,94) C
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00		(316.426,94) C
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		(316.106,94) C
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00		(315.786,94) C
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91		(315.664,03) C
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00		(315.066,03) C
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(313.666,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00	(313.806,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(313.986,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00	(314.584,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(315.984,03) C
09/12/2021	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		75.769,95	(391.753,98) C
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(391.573,98) C
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00		(391.433,98) C
15/12/2021	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00	(391.893,98) C
16/12/2021	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00	(392.493,98) C
17/12/2021	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89	(393.065,87) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(384.541,65) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(381.596,06) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75		(376.871,31) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89		(376.299,42) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(372.233,75) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(323.445,74) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(320.193,96) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(320.183,51) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		(319.243,51) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(318.873,51) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00		(318.828,51) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(318.807,61) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(318.207,61) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(313.823,07) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(309.823,07) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(308.823,07) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(307.623,07) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02		(307.041,05) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80		(306.920,25) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00		(306.320,25) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39		(295.004,86) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00		(294.544,86) C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(294.536,28) C
21/12/2021	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00	(294.581,28) C
21/12/2021	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO		741,00	(295.322,28) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO	741,00		(294.581,28) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(294.570,83) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(294.420,93) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(294.271,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(295.271,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00	(296.271,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(297.671,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(299.071,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	(300.471,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	(301.871,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00	(303.271,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	(304.671,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	(306.071,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	(307.471,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(308.871,03) C
23/12/2021	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00	(314.851,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		(313.451,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00		(312.451,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		(311.451,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00		(305.471,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		(304.071,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(302.671,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(301.271,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		(299.871,03) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		(298.471,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00		(297.071,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		(295.671,03) C
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		(294.271,03) C
27/12/2021	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(294.222,03) C
27/12/2021	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00	(296.422,03) C
29/12/2021	CM	Empenho N. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00	(296.562,03) C
29/12/2021	CM	Empenho N. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00	(296.702,03) C
29/12/2021	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00	(297.176,03) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	176,05		(296.999,98) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	196,88		(296.803,10) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM	5.373,64		(291.429,46) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	13.613,53		(277.815,93) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	528,14		(277.287,79) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM	412,00		(276.875,79) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00		(276.373,79) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.509,82		(274.863,97) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	346,64		(274.517,33) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM	705,00		(273.812,33) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00		(273.338,33) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(273.317,43) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00		(273.177,43) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00		(273.037,43) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00		(270.837,43) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11		(269.647,32) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65		(268.753,67) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(268.743,22) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	6.493,74		(262.249,48) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	21.707,34		(240.542,14) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	21.211,96		(219.330,18) C
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	144.453,88		(74.876,30) C
30/12/2021	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.		893,65	(75.769,95) C
TOTAL			357.545,49	105.893,49	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			203.107,99 D
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49		203.463,48 D
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66		204.431,14 D
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		204.636,23 D
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84		205.186,07 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		209.448,18 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		210.920,97 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		213.569,30 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		216.821,08 D
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47		216.892,55 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	215.419,76 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	212.771,43 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	209.519,65 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	205.257,54 D
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		205.577,54 D
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00		205.897,54 D
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00		206.217,54 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	205.897,54 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00	205.577,54 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00	205.257,54 D
09/12/2021	CM	Pagamento N. 000437CM Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM-PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00		205.855,54 D
09/12/2021	CM	Pagamento N. 000438CM Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		207.255,54 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91	207.132,63 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00	206.534,63 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	205.134,63 D
10/12/2021	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91		205.257,54 D
13/12/2021	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		205.437,54 D
13/12/2021	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00		205.577,54 D
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00	205.437,54 D
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	205.257,54 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		254.045,55 D
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		254.250,64 D
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.585,33		255.835,97 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		257.055,41 D
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.333,15		266.388,56 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		274.912,78 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		277.858,37 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75		282.583,12 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89		283.155,01 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		287.220,68 D
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.371,79		293.592,47 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		296.844,25 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		296.854,70 D
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.023,02		299.877,72 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	299.867,27 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89	299.295,38 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	296.349,79 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	293.098,01 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	289.032,34 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75	284.307,59 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	275.783,37 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	226.995,36 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		231.379,90 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000459CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		231.749,90 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00		231.794,90 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		231.815,80 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		232.415,80 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		236.415,80 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00		237.355,80 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		238.355,80 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		239.555,80 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02		240.137,82 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80		240.258,62 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM-IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00		240.858,62 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39		252.174,01 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM-	460,00		252.634,01 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		TACIO FERREIRA ALVES-ME			
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		252.642,59 D
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	47,00		252.689,59 D
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		252.739,59 D
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	30,00		252.769,59 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	252.761,01 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	252.740,11 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00	252.695,11 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80	252.574,31 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	252.204,31 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00	251.744,31 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02	251.162,29 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00	250.562,29 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	249.962,29 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	249.022,29 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	248.022,29 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	246.822,29 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	242.822,29 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	238.437,75 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39	227.122,36 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO	741,00		227.863,36 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		227.873,81 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		228.023,71 D
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		228.173,61 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	228.163,16 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	228.013,26 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	227.863,36 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO		741,00	227.122,36 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		228.522,36 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00		234.502,36 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		235.502,36 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		236.902,36 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		238.302,36 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		239.702,36 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		241.102,36 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		242.502,36 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		243.902,36 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00		245.302,36 D
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		246.702,36 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00	245.702,36 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	244.702,36 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	243.302,36 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	241.902,36 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	240.502,36 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	239.102,36 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	237.702,36 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	236.302,36 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00	234.902,36 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	233.502,36 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	232.102,36 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00	226.122,36 D
27/12/2021	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM- 029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		226.171,36 D
27/12/2021	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	226.122,36 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM- 002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00		226.624,36 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00		227.624,36 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00		228.098,36 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00		228.238,36 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00		228.378,36 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00		230.578,36 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM- 012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11		231.768,47 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65		232.662,12 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM- 030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		232.672,57 D
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM- 023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		232.693,47 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	232.683,02 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	232.662,12 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00	232.522,12 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA		140,00	232.382,12 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		SOUZA DE MELO			
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00	231.908,12 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00	231.406,12 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.		893,65	230.512,47 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11	229.322,36 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00	227.122,36 D
31/12/2021	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000001CM Outras Restituições - REFERENTE AO ESTORNO DO SALDO DA DIVIDA FLUTUANTE DURANTE O EXERCÍCIO QUE ORA REGULARIZAMOS		24.535,07	202.587,29 D
TOTAL			164.831,24	165.351,94	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.640.135,20)
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47	(1.640.206,67)
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(1.640.411,76)
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		905,33	(1.641.317,09)
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(1.642.284,75)
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	(1.643.757,54)
01/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000432CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(1.645.275,04)
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	(1.647.923,37)
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(1.651.175,15)
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	(1.655.437,26)
01/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000433CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.484,05	(1.664.921,31)
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00	(1.665.241,31)
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	(1.665.561,31)
02/12/2021	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00	(1.665.881,31)
09/12/2021	CM	Pagamento N. 000437CM Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM-PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00	(1.666.479,31)
09/12/2021	CM	Pagamento N. 000438CM Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(1.667.879,31)
10/12/2021	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91	(1.668.002,22)
10/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000443CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		426,96	(1.668.429,18)
13/12/2021	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00	(1.668.569,18)
13/12/2021	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(1.668.749,18)
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(1.668.759,63)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000449CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		66,00	(1.668.825,63)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47	(1.668.897,10)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(1.669.102,19)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(1.669.457,68)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(1.669.857,84)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000458CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.670.258,00)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84	(1.670.807,84)
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89	(1.671.379,73)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.672.059,73)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(1.673.027,39)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(1.674.246,83)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000456CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(1.675.764,33)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,89	(1.677.748,22)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000454CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.677,14	(1.680.425,36)
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(1.683.370,95)
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(1.686.622,73)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19	(1.690.063,92)
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(1.694.129,59)
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75	(1.698.854,34)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.863,59	(1.710.717,93)
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(1.719.242,15)
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(1.768.030,16)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.768.038,74)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(1.768.059,64)
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		30,00	(1.768.089,64)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00	(1.768.134,64)
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		47,00	(1.768.181,64)
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.768.231,64)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80	(1.768.352,44)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000460CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		127,00	(1.768.479,44)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000471CM INSS		205,09	(1.768.684,53)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000459CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(1.769.054,53)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00	(1.769.514,53)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02	(1.770.096,55)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM-IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00	(1.770.696,55)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.771.296,55)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	(1.772.236,55)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.773.236,55)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.774.436,55)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000461CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15	(1.778.304,70)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.782.304,70)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(1.786.689,24)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000475CM INSS		5.696,89	(1.792.386,13)
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39	(1.803.701,52)
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(1.803.711,97)
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.803.861,87)
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.804.011,77)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/12/2021	CM	Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM-RC DE ARAUJO NETO		741,00	(1.804.752,77)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(1.805.752,77)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(1.807.152,77)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	(1.808.552,77)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	(1.809.952,77)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(1.811.352,77)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	(1.812.752,77)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00	(1.814.152,77)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	(1.815.552,77)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(1.816.952,77)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	(1.818.352,77)
24/12/2021	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM-PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00	(1.824.332,77)
27/12/2021	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.824.381,77)
29/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000494CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.255,12	(1.834.636,89)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(1.834.647,34)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(1.834.668,24)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00	(1.834.808,24)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00	(1.834.948,24)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00	(1.835.422,24)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00	(1.835.924,24)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM-THIAGO BARROS MACENA.		893,65	(1.836.817,89)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM-SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00	(1.837.817,89)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11	(1.839.008,00)
30/12/2021	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00	(1.841.208,00)
30/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000505CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		22.957,07	(1.864.165,07)
TOTAL				224.029,87	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			(1.780.000,00)
01/12/2021	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00		(1.779.680,00)
01/12/2021	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00		(1.779.360,00)
01/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000432CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		(1.777.842,50)
01/12/2021	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00		(1.777.522,50)
01/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000433CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.484,05		(1.768.038,45)
01/12/2021	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00	(1.768.358,45)
01/12/2021	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	(1.768.678,45)
01/12/2021	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00	(1.768.998,45)
01/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000432CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(1.770.515,95)
01/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000433CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.484,05	(1.780.000,00)
09/12/2021	CM	Empenho N. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00		(1.779.860,00)
09/12/2021	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00		(1.779.262,00)
09/12/2021	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(1.777.862,00)
09/12/2021	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(1.777.682,00)
09/12/2021	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	75.769,95		(1.701.912,05)
09/12/2021	CM	Empenho N. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00	(1.702.052,05)
09/12/2021	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(1.702.232,05)
09/12/2021	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00	(1.702.830,05)
09/12/2021	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(1.704.230,05)
09/12/2021	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		75.769,95	(1.780.000,00)
10/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000443CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	426,96	426,96	(1.780.000,00)
15/12/2021	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00	460,00	(1.780.000,00)
16/12/2021	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00	600,00	(1.780.000,00)
17/12/2021	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	571,89	(1.780.000,00)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000449CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	66,00		(1.779.934,00)
20/12/2021	CM	Receita Extra N. 000020CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		(1.660.628,47)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000458CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(1.660.228,31)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000456CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		(1.658.710,81)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000454CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.677,14		(1.656.033,67)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000449CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		66,00	(1.656.099,67)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000458CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.656.499,83)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000456CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(1.658.017,33)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000454CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.677,14	(1.660.694,47)
20/12/2021	CM	Receita Extra N. 000020CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.780.000,00)
21/12/2021	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO	741,00		(1.779.259,00)
21/12/2021	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00		(1.779.214,00)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000460CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	127,00		(1.779.087,00)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000461CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15		(1.775.218,85)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000471CM INSS	205,09		(1.775.013,76)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000475CM INSS	5.696,89		(1.769.316,87)
21/12/2021	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00	(1.769.361,87)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000460CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		127,00	(1.769.488,87)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000471CM INSS		205,09	(1.769.693,96)
21/12/2021	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO		741,00	(1.770.434,96)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000461CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15	(1.774.303,11)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000475CM INSS		5.696,89	(1.780.000,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		(1.778.600,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00		(1.777.200,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00		(1.775.800,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00		(1.774.400,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00		(1.773.000,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(1.771.600,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00		(1.765.620,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00		(1.764.220,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00		(1.762.820,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		(1.761.820,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00		(1.760.420,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00	1.000,00	(1.760.420,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(1.761.420,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	(1.762.820,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(1.764.220,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	(1.765.620,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00	(1.767.020,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	(1.768.420,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	(1.769.820,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(1.771.220,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	(1.772.620,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	(1.774.020,00)
23/12/2021	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00	(1.780.000,00)
27/12/2021	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00	2.200,00	(1.780.000,00)
29/12/2021	CM	Empenho N. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00		(1.779.860,00)
29/12/2021	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00		(1.779.386,00)
29/12/2021	CM	Empenho N. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00		(1.779.246,00)
29/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000494CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.255,12		(1.768.990,88)
29/12/2021	CM	Empenho N. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00	(1.769.130,88)
29/12/2021	CM	Empenho N. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00	(1.769.270,88)
29/12/2021	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00	(1.769.744,88)
29/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000494CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.255,12	(1.780.000,00)
30/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000505CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	22.957,07		(1.757.042,93)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	6.493,74		(1.750.549,19)
30/12/2021	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.	893,65		(1.749.655,54)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	21.707,34		(1.727.948,20)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	21.211,96		(1.706.736,24)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM	705,00		(1.706.031,24)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	144.453,88		(1.561.577,36)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	346,64		(1.561.230,72)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	176,05		(1.561.054,67)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	196,88		(1.560.857,79)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM	5.373,64		(1.555.484,15)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	13.613,53		(1.541.870,62)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	528,14		(1.541.342,48)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM	412,00		(1.540.930,48)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.509,82		(1.539.420,66)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		176,05	(1.539.596,71)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		196,88	(1.539.793,59)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		346,64	(1.540.140,23)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM		412,00	(1.540.552,23)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		426,97	(1.540.979,20)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		528,14	(1.541.507,34)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM		705,00	(1.542.212,34)
30/12/2021	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.		893,65	(1.543.105,99)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.082,85	(1.544.188,84)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM		5.373,64	(1.549.562,48)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		6.493,74	(1.556.056,22)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		13.613,53	(1.569.669,75)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		21.211,96	(1.590.881,71)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		21.707,34	(1.612.589,05)
30/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000505CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		22.957,07	(1.635.546,12)
30/12/2021	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		144.453,88	(1.780.000,00)
TOTAL			501.126,27	501.126,27	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			571.381,80 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		575.643,91 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.472,79		577.116,70 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		579.765,03 D
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		583.016,81 D
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	579.765,03 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00	579.445,03 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00	579.125,03 D
02/12/2021	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00	578.805,03 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91	578.682,12 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00	578.084,12 D
09/12/2021	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	576.684,12 D
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00	576.544,12 D
13/12/2021	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	576.364,12 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		579.615,90 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		583.681,57 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		632.469,58 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		640.993,80 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.945,59		643.939,39 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75		648.664,14 D
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89		649.236,03 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	649.225,58 D
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	645.973,80 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39		657.289,19 D
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02		657.871,21 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	657.862,63 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	657.841,73 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00	657.796,73 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80	657.675,93 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	657.305,93 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02	656.723,91 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00	656.123,91 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	655.523,91 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00	654.583,91 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	653.583,91 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	652.383,91 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	648.383,91 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	643.999,37 D
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39	632.683,98 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	632.673,53 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	632.523,63 D
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	632.373,73 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00	631.373,73 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	630.373,73 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00	628.973,73 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00	627.573,73 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00	626.173,73 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	624.773,73 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00	623.373,73 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00	621.973,73 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00	620.573,73 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00	619.173,73 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	617.773,73 D
24/12/2021	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00	611.793,73 D
27/12/2021	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	611.744,73 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	611.734,28 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	611.713,38 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00	611.573,38 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00	611.433,38 D
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00	610.959,38 D
TOTAL			96.404,33	56.826,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(25.305,81) C
23/12/2021	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO		741,00	(26.046,81) C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00	(28.246,81) C
TOTAL				2.941,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(162.611,86) C
01/12/2021	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(165.863,64) C
20/12/2021	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(169.115,42) C
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02	(169.697,44) C
21/12/2021	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39	(181.012,83) C
TOTAL				18.400,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			(773.386,03) C
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84		(772.836,19) C
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.039,13		(771.797,06) C
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		(771.591,97) C
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49		(771.236,48) C
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47	(771.307,95) C
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(771.513,04) C
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		905,33	(772.418,37) C
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(773.386,03) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	(774.858,82) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	(777.507,15) C
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	(781.769,26) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.441,19		(778.328,07) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.023,02		(775.305,05) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		(775.099,96) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.585,33		(773.514,63) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(772.295,19) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	12.263,75		(760.031,44) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47	(760.102,91) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(760.308,00) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		905,33	(761.213,33) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89	(761.785,22) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(762.465,22) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(763.432,88) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(764.652,32) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,89	(766.636,21) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(769.581,80) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19	(773.022,99) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(777.088,66) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75	(781.813,41) C
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.863,59	(793.677,00) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(802.201,22) C
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(850.989,23) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	47,00		(850.942,23) C
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(850.892,23) C
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	30,00		(850.862,23) C
TOTAL			24.014,37	101.490,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.111.871,71)
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47		(2.111.800,24)
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	905,33		(2.110.894,91)
01/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000432CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		(2.109.377,41)
01/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000433CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.484,05		(2.099.893,36)
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		(2.099.688,27)
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	71,47	(2.098.792,08)
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(2.098.997,17)
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		905,33	(2.099.902,50)
01/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(2.100.870,16)
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	(2.102.342,95)
01/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000432CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(2.103.860,45)
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	(2.106.508,78)
01/12/2021	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	(2.110.770,89)
01/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000433CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.484,05	(2.120.254,94)
10/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000443CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	426,96	426,96	(2.120.254,94)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		(2.119.854,78)
20/12/2021	CM	Transferencia N. 000014CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00		(2.044.854,78)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000449CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	66,00		(2.044.788,78)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000454CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.677,14		(2.042.111,64)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000456CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		(2.040.594,14)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000458CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(2.040.193,98)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.371,79		(2.033.822,19)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.023,02		(2.030.799,17)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		(2.030.594,08)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.585,33		(2.029.008,75)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(2.027.789,31)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	8.932,99		(2.018.856,32)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000449CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		66,00	(2.018.922,32)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47	(2.018.993,79)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(2.019.198,88)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(2.019.554,37)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000458CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(2.019.954,53)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(2.020.354,69)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE		549,84	(2.020.904,53)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO			
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89	(2.021.476,42)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(2.022.156,42)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(2.023.124,08)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(2.024.343,52)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000456CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(2.025.861,02)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,89	(2.027.844,91)
20/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000454CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.677,14	(2.030.522,05)
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(2.033.467,64)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19	(2.036.908,83)
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(2.040.974,50)
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75	(2.045.699,25)
20/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.863,59	(2.057.562,84)
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(2.066.087,06)
20/12/2021	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(2.114.875,07)
20/12/2021	CM	Transferencia N. 000014CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00	(2.189.875,07)
20/12/2021	CM	Receita Extra N. 000020CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(2.309.180,60)
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	47,00		(2.309.133,60)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000460CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	127,00		(2.309.006,60)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000461CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15		(2.305.138,45)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000471CM INSS	205,09		(2.304.933,36)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000475CM INSS	5.696,89		(2.299.236,47)
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(2.299.186,47)
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	30,00	30,00	(2.299.186,47)
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		47,00	(2.299.233,47)
21/12/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(2.299.283,47)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000460CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		127,00	(2.299.410,47)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000471CM INSS		205,09	(2.299.615,56)
21/12/2021	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00	(2.300.075,56)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000461CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15	(2.303.943,71)
21/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000475CM INSS		5.696,89	(2.309.640,60)
29/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000494CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.255,12	10.255,12	(2.309.640,60)
30/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000505CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	22.957,07		(2.286.683,53)
30/12/2021	CM	Transferencia N. 000015CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0	6.309,79		(2.280.373,74)
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00	(2.280.875,74)
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.		893,65	(2.281.769,39)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/12/2021	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11	(2.282.959,50)
30/12/2021	CM	Transferencia N. 000015CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0		6.309,79	(2.289.269,29)
30/12/2021	CM	Pagamento DEO N. 000505CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		22.957,07	(2.312.226,36)
31/12/2021	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000001CM Outras Restituições - REFERENTE AO ESTORNO DO SALDO DA DIVIDA FLUTUANTE DURANTE O EXERCÍCIO QUE ORA REGULARIZAMOS		24.535,07	(2.336.761,43)
31/12/2021	CM	Inscrição RAP Não Processados N. Empenho 000136CM ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		75.769,95	(2.412.531,38)
TOTAL			164.522,79	465.182,46	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2021					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.472,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2021					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMMISSIONADOS Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.472,79	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.472,79
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.472,79	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.472,79
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.472,79	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.472,79
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.472,79	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.472,79	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.472,79	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.472,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.472,79
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.472,79
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2021					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC	3.251,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC	3.251,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC	3.251,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC		3.251,78
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013	1.472,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000429CM Liquidiação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013	1.472,79	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000429CM Liquidiação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013		1.472,79
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000429CM Liquidiação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013		1.472,79
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000429CM Liquidiação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013	1.472,79	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000429CM Liquidiação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013		1.472,79
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000429CM Liquidiação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013	1.472,79	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000429CM Liquidiação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013		1.472,79
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000429CM Liquidiação N. 000345CM Empenho N. 000002CM-013	1.472,79	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000430CM Liquidiação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013		2.648,33
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000430CM Liquidiação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013	2.648,33	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000430CM Liquidiação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013	2.648,33	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000430CM Liquidiação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013		2.648,33
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000430CM Liquidiação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013		2.648,33
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000430CM Liquidiação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013	2.648,33	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2021					
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013		2.648,33
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013	2.648,33	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013		2.648,33
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM Empenho N. 000003CM-013	2.648,33	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC		3.251,78
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC		3.251,78
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC		3.251,78
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC	3.251,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC	3.251,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC	3.251,78	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000347CM Empenho N. 000008CM-013 IMPC		3.251,78



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000432CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000432CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000432CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000432CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000432CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000432CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000432CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000432CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000433CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.484,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000433CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.484,05	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000433CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.484,05	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000433CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.484,05
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000433CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.484,05
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000433CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.484,05	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000433CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.484,05
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000433CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.484,05	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000344CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2021					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000345CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/12/2021					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000346CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/12/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI	320,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/12/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CORDEIRO DA SILVA Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS		320,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/12/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SANTOS SILVA Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	320,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000348CM Empenho N. 000129CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		320,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/12/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidção N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	320,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidção N. 000349CM Empenho N. 000130CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		320,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidção N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidção N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidção N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidção N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidção N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidção N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidção N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	320,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidção N. 000350CM Empenho N. 000131CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		320,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/12/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		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. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM -		140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/12/2021					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	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. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	75.769,95	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	75.769,95	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		75.769,95
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	75.769,95	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		75.769,95
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		75.769,95
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	75.769,95	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		75.769,95
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		75.769,95
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	75.769,95	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO		598,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/12/2021					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	ROBERTO CADUDASANTOS - ME Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	598,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000351CM Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		598,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/12/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012		122,91



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/12/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012	122,91	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012		122,91
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012		122,91
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000437CM Liquidação N. 000351CM		598,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME Pagamento N. 000437CM Liquidação N. 000351CM	598,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME Pagamento N. 000437CM Liquidação N. 000351CM	598,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME Pagamento N. 000437CM Liquidação N. 000351CM		598,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME Pagamento N. 000437CM Liquidação N. 000351CM		598,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME Pagamento N. 000437CM Liquidação N. 000351CM	598,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME Pagamento N. 000437CM Liquidação N. 000351CM	598,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME Pagamento N. 000437CM Liquidação N. 000351CM		598,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000438CM Liquidação N. 000352CM		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000438CM Liquidação N. 000352CM	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000438CM Liquidação N. 000352CM	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000438CM Liquidação N. 000352CM		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000438CM Liquidação N. 000352CM		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/12/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000438CM Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000438CM Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000438CM Liquidação N. 000352CM Empenho N. 000133CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/12/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,91	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000353CM Empenho N. 000010CM-012 TELEMAR NORTE LESTE S/A		122,91
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000443CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		426,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000443CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	426,96	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000443CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	426,96	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000443CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		426,96
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000443CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		426,96
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000443CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	426,96	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000443CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	426,96	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000443CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		426,96



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/12/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		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. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		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. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/12/2021					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		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. 000445CM Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA	140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/12/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000356CM Empenho N. 000134CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000357CM Empenho N. 000135CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 15/12/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/12/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/12/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000020CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000020CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000020CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000020CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000020CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000020CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000020CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000020CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000020CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000014CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000014CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000014CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000014CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000014CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000014CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014	8.524,22	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014		8.524,22
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014	8.524,22	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014	8.524,22	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014	8.524,22	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014		8.524,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014		8.524,22
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014		8.524,22
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014		2.945,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014	2.945,59	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014		2.945,59
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014	2.945,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014		2.945,59
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014	2.945,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014		2.945,59
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014	2.945,59	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014	2.945,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014	2.945,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012	4.065,67	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012		4.065,67
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012	4.065,67	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012		4.065,67
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012	4.065,67	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012		4.065,67
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012	4.065,67	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012	4.065,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012	4.065,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012		4.065,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012		4.065,67
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012		4.065,67
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014		48.788,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014	48.788,01	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014	48.788,01	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC		3.251,78



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC	3.251,78	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC	3.251,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC	3.251,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC		3.251,78
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020		10,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020	10,45	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020		10,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM Empenho N. 000001CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM	2.945,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.945,59
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.945,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		2.945,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM Empenho N. 000002CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	2.945,59	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.724,75	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.724,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM Empenho N. 000003CM-014	4.724,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000451CM Liquidção N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidção N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidção N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidção N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidção N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidção N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidção N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidção N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidção N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		571,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidção N. 000361CM Empenho N. 000139CM- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	571,89	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidção N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidção N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidção N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidção N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO -		4.065,67



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM Empenho N. 000004CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000005CM-014 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000008CM-014 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000006CM-020		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000449CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		66,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000449CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	66,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000449CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	66,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000449CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		66,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000449CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	66,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000449CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		66,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000449CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	66,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000449CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		66,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000454CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.677,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000454CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.677,14	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000454CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.677,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000454CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.677,14
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000454CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.677,14
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000454CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.677,14	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000454CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.677,14	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000454CM FOLHA DE PAGAMENTO -		2.677,14



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
FINS DA LRF			VEREADORES		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000456CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000456CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000456CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000456CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000456CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000456CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000456CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000456CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000458CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000458CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000458CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000458CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000458CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000458CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000458CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000458CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,89	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE		71,47



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,89
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,89	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,89
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,89	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,89
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,89	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,89
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000358CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000359CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE		355,49



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE		680,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	INTERNO Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000360CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000362CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.441,19	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.371,79	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.371,79
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.441,19	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.371,79	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.371,79
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.371,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N.	5.491,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/12/2021					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.441,19	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.371,79	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.441,19	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.371,79
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000363CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.371,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO	741,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO	741,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO		741,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO	741,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO		741,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO		741,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO	741,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO		741,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO	741,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - RC DE ARAUJO NETO		741,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM		370,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
PAGAR			Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM	45,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	45,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		45,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	ADVOCACIA Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM	940,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SILVA Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000379CM		460,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF			Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000459CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000459CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000459CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000459CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000459CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000459CM Liquidação N. 000366CM	370,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000459CM Liquidação N. 000366CM	370,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000459CM Liquidação N. 000366CM		370,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000367CM		45,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000367CM	45,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000367CM	45,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000367CM		45,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000367CM		45,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000367CM	45,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000367CM	45,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000462CM Liquidação N. 000367CM		45,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000368CM		20,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000368CM	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000368CM	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000368CM		20,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000368CM		20,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000463CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000464CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000015CM-012 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000465CM	4.384,54	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000465CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000045CM-009 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000466CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000046CM-008 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	940,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	SILVA Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	940,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000077CM-004 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		940,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000014CM-012 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000469CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000012CM-012 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS	582,02	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000470CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000009CM-012 INSS		582,02



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000472CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000010CM-013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,80
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000138CM- IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS	11.315,39	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000474CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000009CM-013 INSS		11.315,39
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000476CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000137CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		460,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000477CM		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000477CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000007CM-028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000460CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		127,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000460CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	127,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000460CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	127,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000460CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		127,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000460CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		127,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000460CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	127,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000460CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		127,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000460CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	127,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000461CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000461CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000461CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000461CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000461CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000461CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000461CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000461CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000471CM INSS		205,09



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000471CM INSS	205,09	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000471CM INSS	205,09	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000471CM INSS		205,09
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000471CM INSS		205,09
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000471CM INSS	205,09	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000471CM INSS		205,09
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000471CM INSS	205,09	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000475CM INSS		5.696,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000475CM INSS	5.696,89	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000475CM INSS	5.696,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000475CM INSS		5.696,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000475CM INSS	5.696,89	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000475CM INSS		5.696,89
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000475CM INSS	5.696,89	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000475CM INSS		5.696,89
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	47,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		47,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	47,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		47,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	47,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	47,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000467CM Liquidação N. 000372CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		47,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N.	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/12/2021					
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	000373CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000468CM Liquidação N. 000373CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	30,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		30,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	30,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		30,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	30,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM IGOR PEREIRA DE ALMEIDA		30,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000473CM Liquidação N. 000377CM IGOR PEREIRA DE ALMEIDA	30,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/12/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM -		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/12/2021					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/12/2021					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000148CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/12/2021					
PROCESSADOS					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000150CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000151CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/12/2021					
A RECEBER			SANTOS		
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000152CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000153CM - SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/12/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 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. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 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. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/12/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 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. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 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. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M.		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/12/2021					
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. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 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. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 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. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M.		149,90
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO	741,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO		741,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO	741,00	
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. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO		741,00
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. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO	741,00	
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. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO		741,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO	741,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO		741,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO	741,00	
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. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO	741,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO		741,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO		741,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022		10,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/12/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000478CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000006CM-022		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 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	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 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	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 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	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000479CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000013CM-011 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000383CM		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/12/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000383CM		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000383CM	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000383CM	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM-012 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000383CM		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000384CM		741,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000384CM	741,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000384CM	741,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000384CM		741,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000384CM		741,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000384CM	741,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000384CM	741,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM- RC DE ARAUJO NETO Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000384CM		741,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/12/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/12/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO		5.980,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/12/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	ROBERTO CADUDASANTOS - ME Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/12/2021					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000390CM	1.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/12/2021					
PESSOA FÍSICA					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidção N. 000390CM	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidção N. 000390CM		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidção N. 000390CM	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidção N. 000390CM		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidção N. 000390CM	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidção N. 000390CM		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidção N. 000390CM	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidção N. 000390CM	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidção N. 000390CM		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidção N. 000390CM	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidção N. 000390CM		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidção N. 000390CM		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidção N. 000391CM		1.400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidção N. 000391CM	1.400,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidção N. 000391CM	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidção N. 000391CM	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidção N. 000391CM		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidção N. 000391CM	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidção N. 000391CM		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidção N. 000391CM	1.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/12/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	SANTOS SILVA Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/12/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/12/2021					
PAGAR					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Liquidacão N. 000394CM Empenho N. 000145CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidacão N. 000394CM Empenho N. 000145CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidacão N. 000394CM Empenho N. 000145CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidacão N. 000394CM Empenho N. 000145CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidacão N. 000394CM Empenho N. 000145CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidacão N. 000394CM Empenho N. 000145CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidacão N. 000394CM Empenho N. 000145CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidacão N. 000394CM Empenho N. 000145CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidacão N. 000394CM Empenho N. 000145CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidacão N. 000394CM Empenho N. 000145CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidacão N. 000395CM Empenho N. 000144CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidacão N. 000395CM Empenho N. 000144CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidacão N. 000395CM Empenho N. 000144CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidacão N. 000395CM Empenho N. 000144CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidacão N. 000395CM Empenho N. 000144CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidacão N. 000395CM Empenho N. 000144CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidacão N. 000395CM Empenho N. 000144CM-CLEIDSON ARNOBIO DE		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/12/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FREITAS SILVA Liquidiação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/12/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME	5.980,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000142CM- PAULO ROBERTO CADUDASANTOS - ME		5.980,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM		1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/12/2021					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000152CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000151CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/12/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000150CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000149CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000148CM-		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/12/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000487CM Liquidiação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidiação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidiação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidiação N. 000391CM Empenho N. 000148CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidiação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidiação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidiação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidiação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidiação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidiação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidiação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidiação N. 000392CM Empenho N. 000147CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidiação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidiação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidiação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidiação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/12/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000146CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000145CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/12/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000144CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/12/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000154CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029	49,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/12/2021					
EMPENHO - A LIQUIDAR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000007CM-029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/12/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000155CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		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. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	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. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	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. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000156CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		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. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	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. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/12/2021					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	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. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000157CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000494CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.255,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000494CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.255,12	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000494CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.255,12	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000494CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.255,12
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000494CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.255,12	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000494CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.255,12
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000494CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.255,12	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000494CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.255,12



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/12/2021					
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		6.493,74
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		6.493,74
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	6.493,74	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		6.493,74
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	6.493,74	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	6.493,74	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		6.493,74
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	6.493,74	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM		6.493,74
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000001CM	6.493,74	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		21.707,34
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		21.707,34
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	21.707,34	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		21.707,34
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	21.707,34	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	21.707,34	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		21.707,34
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	21.707,34	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM		21.707,34
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000002CM	21.707,34	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		21.211,96
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		21.211,96
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	21.211,96	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		21.211,96
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	21.211,96	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	21.211,96	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		21.211,96
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	21.211,96	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/12/2021					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM	21.211,96	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000004CM		21.211,96
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		144.453,88
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		144.453,88
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	144.453,88	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		144.453,88
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	144.453,88	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	144.453,88	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		144.453,88
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	144.453,88	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM	144.453,88	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000005CM		144.453,88
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		176,05
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		176,05
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	176,05	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		176,05
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	176,05	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	176,05	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		176,05
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	176,05	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM		176,05
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000006CM	176,05	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		196,88
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		196,88
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	196,88	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		196,88
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	196,88	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N.	196,88	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/12/2021					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	000007CM Anulação de Empenho N. 000007CM		196,88
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	196,88	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM		196,88
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000007CM	196,88	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM		5.373,64
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM		5.373,64
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM	5.373,64	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM		5.373,64
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM	5.373,64	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM	5.373,64	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM		5.373,64
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM	5.373,64	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM		5.373,64
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000008CM	5.373,64	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		13.613,53
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		13.613,53
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	13.613,53	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		13.613,53
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	13.613,53	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	13.613,53	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		13.613,53
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	13.613,53	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM	13.613,53	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000009CM		13.613,53
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		528,14
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		528,14
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	528,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/12/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		528,14
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	528,14	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	528,14	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		528,14
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	528,14	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM		528,14
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000010CM	528,14	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM		412,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM		412,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM	412,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM		412,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM	412,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM	412,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM		412,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM	412,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM		412,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000018CM	412,00	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		426,97
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		426,97
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	426,97	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		426,97
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	426,97	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	426,97	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		426,97
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	426,97	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		426,97
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	426,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/12/2021					
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.082,85
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.082,85
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.082,85	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.082,85
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.082,85	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.082,85	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.082,85
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.082,85	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM		1.082,85
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000019CM	1.082,85	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		346,64
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		346,64
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	346,64	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		346,64
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	346,64	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	346,64	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		346,64
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	346,64	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM		346,64
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000020CM	346,64	
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM		705,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM		705,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM	705,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM		705,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM	705,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM	705,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM		705,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM	705,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/12/2021					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM	705,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000077CM		705,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000015CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0		6.309,79
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000015CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0	6.309,79	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000015CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0		6.309,79
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000015CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0	6.309,79	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000015CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0	6.309,79	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000015CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0		6.309,79
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.	893,65	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.	893,65	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.		893,65
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.	893,65	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.		893,65
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.		893,65
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.	893,65	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.		893,65
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.	893,65	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000158CM - THIAGO BARROS MACENA.		893,65
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/12/2021					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE	140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/12/2021					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE	140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE		140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE	140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE		140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE		140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.		2.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/12/2021					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.	2.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.		2.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.	2.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.		2.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.	2.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.		2.200,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.	2.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.	2.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.		2.200,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.		2.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidção N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA		1.190,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidção N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA	1.190,11	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidção N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA	1.190,11	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidção N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA	1.190,11	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidção N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA		1.190,11
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidção N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA	1.190,11	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidção N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA		1.190,11



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/12/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.		893,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.		893,65
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.		893,65
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.		893,65
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.		893,65



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/12/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.		893,65
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.		893,65
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE		502,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/12/2021					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/12/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000153CM- SILLAS EMANUEL SOBRAL SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS	474,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/12/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	ANDRADE Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	474,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000155CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		474,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		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. 000497CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000156CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		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. 000498CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/12/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	DE FATIMA SOUZA DE MELO Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000157CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	2.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000154CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		2.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/12/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.190,11	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000500CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000020CM-012 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.190,11
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.		893,65
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.		893,65
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.		893,65
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.	893,65	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000158CM- THIAGO BARROS MACENA.		893,65
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/12/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000007CM-030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	502,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000018CM-002 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		502,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/12/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000505CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		22.957,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000505CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	22.957,07	
REPASSE CONCEDIDO	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000505CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	22.957,07	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000505CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	22.957,07	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000505CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		22.957,07
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000505CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		22.957,07
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000505CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	22.957,07	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000505CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		22.957,07
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000505CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	22.957,07	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 31/12/2021					
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000001CM Outras Restituições - REFERENTE AO ESTORNO DO SALDO DA DIVIDA FLUTUANTE DURANTE O EXERCÍCIO QUE ORA REGULARIZAMOS		24.535,07
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000001CM Outras Restituições - REFERENTE AO ESTORNO DO SALDO DA DIVIDA FLUTUANTE DURANTE O EXERCÍCIO QUE ORA REGULARIZAMOS	24.535,07	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000001CM Outras Restituições - REFERENTE AO ESTORNO DO SALDO DA DIVIDA FLUTUANTE DURANTE O EXERCÍCIO QUE ORA REGULARIZAMOS	24.535,07	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000001CM Outras Restituições - REFERENTE AO ESTORNO DO SALDO DA DIVIDA FLUTUANTE DURANTE O EXERCÍCIO QUE ORA REGULARIZAMOS		24.535,07
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Lançamento Receita Extra Estorno N. 000001CM Outras Restituições - REFERENTE AO ESTORNO DO SALDO DA DIVIDA FLUTUANTE DURANTE O EXERCÍCIO QUE ORA REGULARIZAMOS		24.535,07
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	CM	Inscrição RAP Não Processados N. Empenho 000136CM ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	75.769,95	
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	CM	Inscrição RAP Não Processados N. Empenho 000136CM ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		75.769,95
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Inscrição RAP Não Processados N. Empenho 000136CM ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	75.769,95	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Inscrição RAP Não Processados N. Empenho 000136CM ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		75.769,95
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.7.2.1.3.99.00.00.00.00	CM	Lançamento Patrimonial REFERENTE AO ESTORNO DO SALDO DA DIVIDA FLUTUANTE DURANTE O EXERCÍCIO QUE ORA REGULARIZAMOS	24.535,07	
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Lançamento Patrimonial DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 2021	7.611,09	
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	CM	Lançamento Patrimonial DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 2021		7.611,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Lançamento Patrimonial SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.146,16	
TOTAL				4.716.897,27	4.642.696,54