



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/10/2022					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	15.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		15.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	15.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		15.000,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	10.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		10.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	10.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		10.000,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	10.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		10.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	10.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		10.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/10/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		735,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		735,21
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		735,21
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		735,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA	735,21	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/10/2022					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA	735,21	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA		735,21
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA	735,21	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA		735,21
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA		735,21
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA		377,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA	377,27	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA	377,27	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA	377,27	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA		377,27
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA	377,27	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA		377,27
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA	377,27	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA		377,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA	377,27	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA	377,27	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA		377,27



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/10/2022					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	377,27	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		377,27
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		377,27
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB		495,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/10/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		735,21
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		735,21
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000296CM		735,21



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/10/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000296CM	735,21	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000296CM	735,21	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000296CM		735,21
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000297CM		377,27
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000297CM	377,27	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000297CM	377,27	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000297CM		377,27
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000297CM		377,27
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000297CM	377,27	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000297CM	377,27	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000297CM		377,27
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000299CM		495,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000299CM	495,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000299CM	495,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/10/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 06/10/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - 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. 000102CM - 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	Empenho N. 000102CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - 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. 000102CM - 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. 000102CM - 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. 000102CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- 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. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM		180,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 06/10/2022					
PAGAR			Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- 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. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- 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. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM	1.585,11	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 06/10/2022					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- 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	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- 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	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 06/10/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/10/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/10/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000358CM Liquidação RAP N. 000004CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		32.697,03
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000358CM Liquidação RAP N. 000004CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	32.697,03	
RP PROCESSADOS A PAGAR	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000358CM Liquidação RAP N. 000004CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	32.697,03	
RP PROCESSADOS PAGOS	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000358CM Liquidação RAP N. 000004CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		32.697,03
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000358CM Liquidação RAP N. 000004CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	32.697,03	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000358CM Liquidação RAP N. 000004CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		32.697,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000358CM Liquidação RAP N. 000004CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	32.697,03	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Pagamento RAP N. 000358CM Liquidação RAP N. 000004CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		32.697,03



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/10/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/10/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/10/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 14/10/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/10/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/10/2022					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM-	1.300,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/10/2022					
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	2.900,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	2.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		2.900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	2.900,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		2.900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		2.900,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA	2.900,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2022			COMBUSTIVEIS		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA		2.900,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA		2.900,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA	2.900,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM		11,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2022					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009		97,47



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2022					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidiação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		6.614,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	6.614,90	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	6.614,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	6.614,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		6.614,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2022					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2022					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010	5.163,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2022					
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010	5.163,39	
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. 000312CM Empenho N. 000004CM-010	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010		5.163,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010		5.163,39
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010		5.163,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010		61.960,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010	61.960,77	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010		61.960,77
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010		61.960,77
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010		61.960,77
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010	61.960,77	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010	61.960,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010	61.960,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008		2.850,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000308CM	97,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000308CM	97,47	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000308CM		97,47
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM		9.325,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM	9.325,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM	9.325,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM		9.325,59
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM		9.325,59
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM	9.325,59	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM		9.325,59
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM	9.325,59	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM		9.325,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM	9.325,59	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM		6.614,90
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM	6.614,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM	6.614,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM		6.614,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2022					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2022					
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000370CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000370CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000370CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000370CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000370CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000370CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000370CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000370CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE	114,26	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.224,80	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.224,80
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.224,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.224,80
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.224,80	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.224,80



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2022					
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.224,80
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.224,80	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.	680,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM 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. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM 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. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM 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. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N.		680,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2022					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM 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. 000368CM Liquidação N. 000312CM 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. 000368CM Liquidação N. 000312CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM 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. 000368CM Liquidação N. 000312CM 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. 000368CM Liquidação N. 000312CM FOLHA DE	1.219,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2022					
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM 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. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2022					
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2022					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM		5.480,67



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS		5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2022					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 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. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 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. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		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. 000373CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000317CM		1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000317CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000317CM	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000317CM		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. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000317CM		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000317CM	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000317CM	1.000,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000317CM		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000318CM		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000318CM	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000318CM	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000318CM		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000318CM		900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000318CM	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000318CM	900,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000318CM		900,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2022					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000380CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000380CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000380CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000380CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000380CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000380CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000380CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000380CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/10/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/10/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - 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. 000108CM - 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	Empenho N. 000108CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - 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. 000108CM - 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. 000108CM - 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. 000108CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2022					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2022					
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- 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. 000326CM Empenho N. 000108CM- 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. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- 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. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- 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	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000384CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000384CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000384CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000384CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000384CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000384CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000384CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000384CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/10/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000386CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.959,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000386CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.959,52	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000386CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.959,52	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000386CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.959,52
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000386CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.959,52
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000386CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.959,52	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000386CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.959,52	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000386CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.959,52
TOTAL				2.817.287,28	2.851.314,51



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			129.607,64 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	129.574,64 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		377,27	129.197,37 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM-UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL		495,00	128.702,37 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		735,21	127.967,16 D
06/10/2022	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	127.787,16 D
06/10/2022	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11	126.202,05 D
07/10/2022	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	126.191,05 D
07/10/2022	CM	Pagamento RAP N. 000358CM Liquidação RAP N. 000004CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		32.697,03	93.494,02 D
13/10/2022	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00	92.438,02 D
17/10/2022	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	92.427,02 D
17/10/2022	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM-ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00	91.127,02 D
18/10/2022	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00		171.127,02 D
18/10/2022	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	171.116,02 D
18/10/2022	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00	91.116,02 D
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09		98.316,11 D
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		98.784,72 D
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.779,77		100.564,49 D
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		101.783,93 D
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	16.848,51		118.632,44 D
20/10/2022	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		268.657,19 D
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.384,14		272.041,33 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	272.030,33 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47	271.932,86 D
20/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000370CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	271.424,66 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	268.574,66 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	263.411,27 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	257.458,13 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	250.843,23 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	241.517,64 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	179.556,87 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	179.186,87 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	178.286,87 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	177.286,87 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	176.086,87 D
21/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000380CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	174.455,03 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	170.958,23 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	165.958,23 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	160.477,56 D
25/10/2022	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	160.422,56 D
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	160.386,56 D
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	160.206,56 D
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM-ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02	157.106,54 D
26/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000384CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30	149.974,24 D
27/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000386CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.959,52	136.014,72 D
TOTAL			260.925,31	254.518,23	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR

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

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

1.2.3.2.1.99.06.00.00.00 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			459,00 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02		3.559,02 D
TOTAL			3.100,02		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS

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

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		5.953,14 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		11.116,53 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		73.077,30 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		82.402,89 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		89.017,79 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	83.854,40 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	77.901,26 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	71.286,36 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.960,77 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
TOTAL			89.017,79	89.017,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		3.496,80 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	0,00 D
TOTAL			3.496,80	3.496,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			42.121,65 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21		42.856,86 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	377,27		43.234,13 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM-UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00		43.729,13 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		43.762,13 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	43.729,13 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		377,27	43.351,86 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00	42.856,86 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		735,21	42.121,65 D
06/10/2022	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		42.301,65 D
06/10/2022	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11		43.886,76 D
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	43.706,76 D
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11	42.121,65 D
07/10/2022	CM	Pagamento RAP N. 000358CM Liquidação RAP N. 000004CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	32.697,03		74.818,68 D
07/10/2022	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		74.829,68 D
07/10/2022	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	74.818,68 D
13/10/2022	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00		75.874,68 D
13/10/2022	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00	74.818,68 D
17/10/2022	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		74.829,68 D
17/10/2022	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM-ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00		76.129,68 D
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	76.118,68 D
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00	74.818,68 D
18/10/2022	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		74.829,68 D
18/10/2022	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	74.818,68 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		74.829,68 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47		74.927,15 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		77.777,15 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	77.766,15 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47	77.668,68 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	74.818,68 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		75.818,68 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		76.188,68 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		81.188,68 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		86.669,35 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		87.569,35 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		88.769,35 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	88.399,35 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	87.499,35 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	86.499,35 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	85.299,35 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	80.299,35 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	74.818,68 D
25/10/2022	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		74.873,68 D
25/10/2022	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	74.818,68 D
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM-ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02		77.918,70 D
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		78.098,70 D
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		78.134,70 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	78.098,70 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	77.918,70 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02	74.818,68 D
TOTAL			58.771,78	26.074,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			13,68 D
01/01/2022		Saldo Anterior			(4,14) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	(472,75) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76	(1.059,51) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(2.104,59) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(9.304,68) C
21/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000380CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		(7.672,84) C
TOTAL			1.631,84	9.300,54	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2022		Saldo Anterior			6,16 D
20/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000370CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		514,36 D
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	6,16 D
TOTAL			508,20	508,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(30,00) C
01/01/2022		Saldo Anterior			(187,83) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(302,09) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01	(815,10) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(7.320,13) C
26/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000384CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30		(187,83) C
TOTAL			7.132,30	7.132,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(0,01) C
01/01/2022		Saldo Anterior			(517,45) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,45) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(2.416,89) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.224,80	(4.641,69) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(14.476,97) C
27/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000386CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.959,52		(517,45) C
TOTAL			13.959,52	13.959,52	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE

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

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			(13,68) C
		Saldo Anterior			(111,08) C

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

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

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

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

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(201.762,88) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21		(201.027,67) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	377,27		(200.650,40) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	495,00		(200.155,40) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		(200.122,40) C
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(199.942,40) C
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11		(198.357,29) C
07/10/2022	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(198.346,29) C
13/10/2022	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00		(197.290,29) C
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00		(195.990,29) C
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(195.979,29) C
18/10/2022	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(195.968,29) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47		(195.870,82) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(186.545,23) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	6.614,90		(179.930,33) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(173.977,19) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(168.813,80) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(106.853,03) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(104.003,03) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(103.992,03) C
20/10/2022	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(254.016,78) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(252.816,78) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(251.816,78) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(250.916,78) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(245.436,11) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(240.436,11) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(240.066,11) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(236.569,31) C
25/10/2022	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(236.514,31) C
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(236.478,31) C
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(236.298,31) C
TOTAL			115.489,32	150.024,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			804.939,66 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		814.265,25 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		820.880,15 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		826.833,29 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		831.996,68 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		893.957,45 D
TOTAL			89.017,79		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			165.491,84 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		168.988,64 D
TOTAL			3.496,80		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			17.413,29 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21		18.148,50 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	377,27		18.525,77 D
TOTAL			1.112,48		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			57.666,00 D
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		57.846,00 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		58.216,00 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		58.396,00 D
TOTAL			730,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			173.614,04 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	495,00		174.109,04 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		174.142,04 D
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11		175.727,15 D
07/10/2022	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		175.738,15 D
13/10/2022	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00		176.794,15 D
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00		178.094,15 D
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		178.105,15 D
18/10/2022	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		178.116,15 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47		178.213,62 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		181.063,62 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		181.074,62 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		182.274,62 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		183.274,62 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		184.174,62 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		189.655,29 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		194.655,29 D
25/10/2022	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		194.710,29 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		194.746,29 D
TOTAL			21.132,25		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.350.222,75)
01/01/2022		Saldo Anterior			(1.350.222,75)
20/10/2022	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(1.500.247,50)
TOTAL				150.024,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			129.000,00 D
03/10/2022	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	25.000,00		154.000,00 D
TOTAL			25.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.650.476,71 D
05/10/2022	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00		1.650.971,71 D
06/10/2022	CM	Empenho N. 000102CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		1.651.151,71 D
06/10/2022	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11		1.652.736,82 D
10/10/2022	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00		1.653.792,82 D
14/10/2022	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00		1.655.092,82 D
18/10/2022	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02		1.658.192,84 D
18/10/2022	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	2.900,00		1.661.092,84 D
26/10/2022	CM	Empenho N. 000108CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		1.661.272,84 D
TOTAL			10.796,13		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(340.723,29) C
03/10/2022	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		25.000,00	(365.723,29) C
05/10/2022	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00		(365.228,29) C
06/10/2022	CM	Empenho N. 000102CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(365.048,29) C
06/10/2022	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11		(363.463,18) C
10/10/2022	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00		(362.407,18) C
14/10/2022	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00		(361.107,18) C
18/10/2022	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	2.900,00		(358.207,18) C
18/10/2022	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02		(355.107,16) C
26/10/2022	CM	Empenho N. 000108CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(354.927,16) C
TOTAL			10.796,13	25.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(371.420,88) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		(371.387,88) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21		(370.652,67) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	377,27		(370.275,40) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00		(369.780,40) C
05/10/2022	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00	(370.275,40) C
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11		(368.690,29) C
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(368.510,29) C
06/10/2022	CM	Empenho N. 000102CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(368.690,29) C
06/10/2022	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11	(370.275,40) C
07/10/2022	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(370.264,40) C
10/10/2022	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00	(371.320,40) C
13/10/2022	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00		(370.264,40) C
14/10/2022	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00	(371.564,40) C
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(371.553,40) C
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00		(370.253,40) C
18/10/2022	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(370.242,40) C
18/10/2022	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		2.900,00	(373.142,40) C
18/10/2022	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02	(376.242,42) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(369.627,52) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(363.674,38) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(358.510,99) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(296.550,22) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(296.539,22) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(293.689,22) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47		(293.591,75) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(284.266,16) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(283.066,16) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(282.066,16) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(281.166,16) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(275.685,49) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(270.685,49) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(270.315,49) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(266.818,69) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/10/2022	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(266.763,69) C
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(266.727,69) C
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02		(263.627,67) C
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(263.447,67) C
26/10/2022	CM	Empenho N. 000108CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(263.627,67) C
TOTAL			118.589,34	10.796,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	377,27		377,27 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM- 022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		410,27 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	495,00		905,27 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM- 009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21		1.640,48 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	1.607,48 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		377,27	1.230,21 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL		495,00	735,21 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		735,21	0,00 D
06/10/2022	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11		1.585,11 D
06/10/2022	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		1.765,11 D
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	1.585,11 D
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11	0,00 D
07/10/2022	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM- 023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		11,00 D
07/10/2022	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	0,00 D
13/10/2022	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00		1.056,00 D
13/10/2022	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00	0,00 D
17/10/2022	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00		1.300,00 D
17/10/2022	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM- 024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		1.311,00 D
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	1.300,00 D
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00	0,00 D
18/10/2022	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM- 025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		11,00 D
18/10/2022	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	0,00 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM- 009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47		97,47 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM- 011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		9.423,06 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM- 023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		9.434,06 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM- 008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		12.284,06 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM- 010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		74.244,83 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM- 010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		79.408,22 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM- 011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		85.361,36 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM- 011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		91.976,26 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	91.965,26 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47	91.867,79 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	89.017,79 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	83.854,40 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	77.901,26 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	71.286,36 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.960,77 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.000,00 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		2.200,00 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		3.100,00 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		8.580,67 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		13.580,67 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		13.950,67 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		17.447,47 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	17.077,47 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	16.177,47 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	15.177,47 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	13.977,47 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	10.480,67 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	5.480,67 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	0,00 D
25/10/2022	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/10/2022	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		180,00 D
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02		3.280,02 D
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		3.316,02 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	3.280,02 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	3.100,02 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02	0,00 D
TOTAL			118.589,34	118.589,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.251.855,83)
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	(1.251.888,83)
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		377,27	(1.252.266,10)
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM-UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL		495,00	(1.252.761,10)
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		735,21	(1.253.496,31)
06/10/2022	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(1.253.676,31)
06/10/2022	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11	(1.255.261,42)
07/10/2022	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(1.255.272,42)
13/10/2022	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00	(1.256.328,42)
17/10/2022	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(1.256.339,42)
17/10/2022	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM-ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00	(1.257.639,42)
18/10/2022	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(1.257.650,42)
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	(1.257.661,42)
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47	(1.257.758,89)
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	(1.260.608,89)
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.265.772,28)
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(1.271.725,42)
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(1.278.340,32)
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(1.287.665,91)
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.349.626,68)
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(1.349.996,68)
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.350.896,68)
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.351.896,68)
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.353.096,68)
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(1.356.593,48)
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(1.361.593,48)
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(1.367.074,15)
25/10/2022	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(1.367.129,15)
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(1.367.165,15)
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(1.367.345,15)
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM-ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02	(1.370.445,17)
TOTAL				118.589,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			371.420,88 D
05/10/2022	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00		371.915,88 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	371.882,88 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		377,27	371.505,61 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM-UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00	371.010,61 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		735,21	370.275,40 D
06/10/2022	CM	Empenho N. 000102CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		370.455,40 D
06/10/2022	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11		372.040,51 D
06/10/2022	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	371.860,51 D
06/10/2022	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11	370.275,40 D
07/10/2022	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	370.264,40 D
10/10/2022	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00		371.320,40 D
13/10/2022	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00	370.264,40 D
14/10/2022	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00		371.564,40 D
17/10/2022	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	371.553,40 D
17/10/2022	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM-ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00	370.253,40 D
18/10/2022	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	2.900,00		373.153,40 D
18/10/2022	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02		376.253,42 D
18/10/2022	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	376.242,42 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	376.231,42 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47	376.133,95 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	373.283,95 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	368.120,56 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	362.167,42 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	355.552,52 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	346.226,93 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	284.266,16 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	283.896,16 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	282.996,16 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	281.996,16 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	280.796,16 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	277.299,36 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	272.299,36 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	266.818,69 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/10/2022	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	266.763,69 D
26/10/2022	CM	Empenho N. 000108CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		266.943,69 D
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	266.907,69 D
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	266.727,69 D
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM-ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02	263.627,67 D
TOTAL			10.796,13	118.589,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(371.420,88) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	495,00		(370.925,88) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21		(370.190,67) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	377,27		(369.813,40) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		(369.780,40) C
05/10/2022	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL		495,00	(370.275,40) C
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(370.095,40) C
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11		(368.510,29) C
06/10/2022	CM	Empenho N. 000102CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(368.690,29) C
06/10/2022	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11	(370.275,40) C
07/10/2022	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(370.264,40) C
10/10/2022	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00	(371.320,40) C
13/10/2022	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00		(370.264,40) C
14/10/2022	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00	(371.564,40) C
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00		(370.264,40) C
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(370.253,40) C
18/10/2022	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(370.242,40) C
18/10/2022	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		2.900,00	(373.142,40) C
18/10/2022	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02	(376.242,42) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	6.614,90		(369.627,52) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47		(369.530,05) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(360.204,46) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(354.251,32) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(349.087,93) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(287.127,16) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(284.277,16) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(284.266,16) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(283.266,16) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(282.066,16) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(281.166,16) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(275.685,49) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(270.685,49) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(270.315,49) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(266.818,69) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/10/2022	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(266.763,69) C
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(266.727,69) C
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02		(263.627,67) C
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(263.447,67) C
26/10/2022	CM	Empenho N. 000108CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(263.627,67) C
TOTAL			118.589,34	10.796,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21		735,21 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		768,21 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM-UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	495,00		1.263,21 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	377,27		1.640,48 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	1.607,48 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		377,27	1.230,21 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL		495,00	735,21 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		735,21	0,00 D
06/10/2022	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11		1.585,11 D
06/10/2022	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		1.765,11 D
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	1.585,11 D
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11	0,00 D
07/10/2022	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		11,00 D
07/10/2022	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	0,00 D
13/10/2022	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00		1.056,00 D
13/10/2022	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00	0,00 D
17/10/2022	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM-ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00		1.300,00 D
17/10/2022	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		1.311,00 D
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	1.300,00 D
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00	0,00 D
18/10/2022	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		11,00 D
18/10/2022	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	0,00 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		5.953,14 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47		6.050,61 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		15.376,20 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		21.991,10 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		27.154,49 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		89.115,26 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		91.965,26 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		91.976,26 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	91.965,26 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47	91.867,79 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	89.017,79 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	83.854,40 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	77.901,26 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	71.286,36 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.960,77 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		3.496,80 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		4.496,80 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		9.496,80 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		14.977,47 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		15.877,47 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		17.077,47 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		17.447,47 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	17.077,47 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	16.177,47 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	15.177,47 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	13.977,47 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	10.480,67 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	5.480,67 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	0,00 D
25/10/2022	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/10/2022	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM-ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02		3.100,02 D
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		3.136,02 D
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		3.316,02 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	3.280,02 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	3.100,02 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02	0,00 D
TOTAL			118.589,34	118.589,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(804.939,66) C
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(810.103,05) C
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(816.056,19) C
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(822.671,09) C
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(831.996,68) C
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(893.957,45) C
TOTAL				89.017,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(371.420,88) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	377,27		(371.043,61) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21		(370.308,40) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	495,00		(369.813,40) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		(369.780,40) C
05/10/2022	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL		495,00	(370.275,40) C
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11		(368.690,29) C
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(368.510,29) C
06/10/2022	CM	Empenho N. 000102CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(368.690,29) C
06/10/2022	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11	(370.275,40) C
07/10/2022	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(370.264,40) C
10/10/2022	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00	(371.320,40) C
13/10/2022	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00		(370.264,40) C
14/10/2022	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00	(371.564,40) C
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00		(370.264,40) C
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(370.253,40) C
18/10/2022	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(370.242,40) C
18/10/2022	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		2.900,00	(373.142,40) C
18/10/2022	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02	(376.242,42) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(376.231,42) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47		(376.133,95) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(366.808,36) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	6.614,90		(360.193,46) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(354.240,32) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(349.076,93) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(287.116,16) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(284.266,16) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(283.066,16) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(282.066,16) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(281.166,16) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(275.685,49) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(270.685,49) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(270.315,49) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(266.818,69) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/10/2022	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(266.763,69) C
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(266.583,69) C
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(266.547,69) C
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02		(263.447,67) C
26/10/2022	CM	Empenho N. 000108CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(263.627,67) C
TOTAL			118.589,34	10.796,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.251.855,83)
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	(1.251.888,83)
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		377,27	(1.252.266,10)
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL		495,00	(1.252.761,10)
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		735,21	(1.253.496,31)
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(1.253.676,31)
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11	(1.255.261,42)
07/10/2022	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(1.255.272,42)
13/10/2022	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00	(1.256.328,42)
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(1.256.339,42)
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00	(1.257.639,42)
18/10/2022	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(1.257.650,42)
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	(1.257.661,42)
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47	(1.257.758,89)
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	(1.260.608,89)
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.265.772,28)
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(1.271.725,42)
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(1.278.340,32)
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(1.287.665,91)
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.349.626,68)
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(1.349.996,68)
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.350.896,68)
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.351.896,68)
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.353.096,68)
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(1.356.593,48)
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(1.361.593,48)
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(1.367.074,15)
25/10/2022	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(1.367.129,15)
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(1.367.165,15)
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(1.367.345,15)
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02	(1.370.445,17)
TOTAL				118.589,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			42.121,65 D
07/10/2022	CM	Pagamento RAP N. 000358CM Liquidação RAP N. 000004CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	32.697,03		74.818,68 D
TOTAL			32.697,03		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

6.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(42.121,65) C
07/10/2022	CM	Pagamento RAP N. 000358CM Liquidação RAP N. 000004CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		32.697,03	(74.818,68) C
TOTAL				32.697,03	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.350.222,75 D
20/10/2022	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		1.500.247,50 D
TOTAL			150.024,75		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.964.000,00 D
03/10/2022	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	25.000,00		1.989.000,00 D
TOTAL			25.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			414.185,17 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21		414.920,38 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	377,27		415.297,65 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	495,00		415.792,65 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		415.825,65 D
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		416.005,65 D
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11		417.590,76 D
07/10/2022	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		417.601,76 D
13/10/2022	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00		418.657,76 D
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00		419.957,76 D
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		419.968,76 D
18/10/2022	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		419.979,76 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47		420.077,23 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		422.927,23 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		422.938,23 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		424.138,23 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		425.138,23 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		426.038,23 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		431.518,90 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		436.518,90 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		436.888,90 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		440.385,70 D
25/10/2022	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		440.440,70 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		440.476,70 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		440.656,70 D
TOTAL			26.471,53		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			837.670,66 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		844.285,56 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		853.611,15 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		859.564,29 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		864.727,68 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		926.688,45 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02		929.788,47 D
TOTAL			92.117,81		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.155.162,41 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		2.164.488,00 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		2.171.102,90 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		2.177.056,04 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		2.182.219,43 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		2.244.180,20 D
20/10/2022	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		2.394.204,95 D
TOTAL			239.042,54		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			248.693,33 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21		249.428,54 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	377,27		249.805,81 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	495,00		250.300,81 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		250.333,81 D
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		250.513,81 D
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11		252.098,92 D
07/10/2022	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		252.109,92 D
13/10/2022	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00		253.165,92 D
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00		254.465,92 D
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		254.476,92 D
18/10/2022	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		254.487,92 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47		254.585,39 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		257.435,39 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		257.446,39 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		258.646,39 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		259.646,39 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		260.546,39 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		266.027,06 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		271.027,06 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		271.397,06 D
25/10/2022	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		271.452,06 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		271.488,06 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		271.668,06 D
TOTAL			22.974,73		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(248.693,33) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	(248.726,33) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		377,27	(249.103,60) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL		495,00	(249.598,60) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		735,21	(250.333,81) C
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(250.513,81) C
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11	(252.098,92) C
07/10/2022	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(252.109,92) C
13/10/2022	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00	(253.165,92) C
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(253.176,92) C
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00	(254.476,92) C
18/10/2022	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(254.487,92) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	(254.498,92) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47	(254.596,39) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	(257.446,39) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(257.816,39) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(258.716,39) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(259.716,39) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(260.916,39) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(265.916,39) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(271.397,06) C
25/10/2022	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(271.452,06) C
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(271.488,06) C
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(271.668,06) C
TOTAL				22.974,73	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.1.01.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			413.455,87 D
03/10/2022	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		25.000,00	388.455,87 D
05/10/2022	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00		388.950,87 D
06/10/2022	CM	Empenho N. 000102CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		389.130,87 D
06/10/2022	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11		390.715,98 D
10/10/2022	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00		391.771,98 D
14/10/2022	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00		393.071,98 D
18/10/2022	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	2.900,00		395.971,98 D
18/10/2022	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02		399.072,00 D
18/10/2022	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00	80.000,00	399.072,00 D
20/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000370CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		399.580,20 D
20/10/2022	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	249.555,45 D
21/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000380CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		251.187,29 D
26/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000384CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30		258.319,59 D
26/10/2022	CM	Empenho N. 000108CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		258.499,59 D
27/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000386CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.959,52		272.459,11 D
TOTAL			114.027,99	255.024,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(371.420,88) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	495,00		(370.925,88) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		(370.892,88) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21		(370.157,67) C
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	377,27		(369.780,40) C
05/10/2022	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL		495,00	(370.275,40) C
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(370.095,40) C
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11		(368.510,29) C
06/10/2022	CM	Empenho N. 000102CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(368.690,29) C
06/10/2022	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11	(370.275,40) C
07/10/2022	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(370.264,40) C
10/10/2022	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00	(371.320,40) C
13/10/2022	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00		(370.264,40) C
14/10/2022	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00	(371.564,40) C
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(371.553,40) C
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00		(370.253,40) C
18/10/2022	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(370.242,40) C
18/10/2022	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		2.900,00	(373.142,40) C
18/10/2022	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02	(376.242,42) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(314.281,65) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(311.431,65) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(311.420,65) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47		(311.323,18) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(301.997,59) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(295.382,69) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(289.429,55) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(284.266,16) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(283.266,16) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(282.066,16) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(281.166,16) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(275.685,49) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(270.685,49) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(270.315,49) C
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(266.818,69) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/10/2022	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(266.763,69) C
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(266.727,69) C
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02		(263.627,67) C
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(263.447,67) C
26/10/2022	CM	Empenho N. 000108CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(263.627,67) C
TOTAL			118.589,34	10.796,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			311.553,57 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	735,21		312.288,78 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	377,27		312.666,05 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM-UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00		313.161,05 D
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		313.194,05 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	313.161,05 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		377,27	312.783,78 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00	312.288,78 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		735,21	311.553,57 D
06/10/2022	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11		313.138,68 D
06/10/2022	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		313.318,68 D
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	313.138,68 D
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11	311.553,57 D
07/10/2022	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		311.564,57 D
07/10/2022	CM	Pagamento RAP N. 000358CM Liquidação RAP N. 000004CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	32.697,03		344.261,60 D
07/10/2022	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	344.250,60 D
13/10/2022	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00		345.306,60 D
13/10/2022	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00	344.250,60 D
17/10/2022	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM-ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00		345.550,60 D
17/10/2022	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		345.561,60 D
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	345.550,60 D
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00	344.250,60 D
18/10/2022	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		344.261,60 D
18/10/2022	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	344.250,60 D
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		344.930,60 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,47		345.028,07 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		354.353,66 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		360.968,56 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		366.921,70 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		372.085,09 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		434.045,86 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		436.895,86 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		436.906,86 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.384,14		440.291,00 D
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	468,61		440.759,61 D
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.099,77		441.859,38 D
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		443.078,82 D
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	24.048,60		467.127,42 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	467.116,42 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47	467.018,95 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	464.168,95 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	459.005,56 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	453.052,42 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		6.614,90	446.437,52 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	437.111,93 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	375.151,16 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		375.521,16 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		376.721,16 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		377.721,16 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		378.621,16 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		384.101,83 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		389.101,83 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		392.598,63 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	392.228,63 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	391.328,63 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	390.328,63 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	389.128,63 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	385.631,83 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	380.631,83 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	375.151,16 D
25/10/2022	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		375.206,16 D
25/10/2022	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	375.151,16 D
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		375.331,16 D
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		375.367,16 D
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM-ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02		378.467,18 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA		36,00	378.431,18 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		MUNICIPAL DE CALÇADO			
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	378.251,18 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02	375.151,16 D
TOTAL			182.186,93	118.589,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.832.811,31)
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	(1.832.844,31)
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		377,27	(1.833.221,58)
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM-UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL		495,00	(1.833.716,58)
05/10/2022	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		735,21	(1.834.451,79)
06/10/2022	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(1.834.631,79)
06/10/2022	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11	(1.836.216,90)
07/10/2022	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(1.836.227,90)
07/10/2022	CM	Pagamento RAP N. 000358CM Liquidação RAP N. 000004CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		32.697,03	(1.868.924,93)
13/10/2022	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM-PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00	(1.869.980,93)
17/10/2022	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(1.869.991,93)
17/10/2022	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM-ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00	(1.871.291,93)
18/10/2022	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(1.871.302,93)
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	(1.871.313,93)
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47	(1.871.411,40)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(1.871.525,66)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	(1.871.994,27)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(1.872.502,47)
20/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000370CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.873.010,67)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.779,77	(1.874.790,44)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(1.875.835,52)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(1.877.054,96)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.224,80	(1.879.279,76)
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	(1.882.129,76)
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.887.293,15)
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(1.893.246,29)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(1.899.751,32)
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(1.906.366,22)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(1.913.566,31)
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(1.922.891,90)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(1.932.727,18)
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.994.687,95)
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(1.995.057,95)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.995.957,95)
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.996.957,95)
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.998.157,95)
21/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000380CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	(1.999.789,79)
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(2.003.286,59)
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(2.008.286,59)
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(2.013.767,26)
25/10/2022	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(2.013.822,26)
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(2.013.858,26)
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000385CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(2.014.038,26)
26/10/2022	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM-ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02	(2.017.138,28)
26/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000384CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30	(2.024.270,58)
27/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000386CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.959,52	(2.038.230,10)
TOTAL				205.418,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.835.000,00)
05/10/2022	CM	Empenho N. 000101CM - UVB UNIÃO DOS VEREADORE DO BRASIL	495,00	495,00	(1.835.000,00)
06/10/2022	CM	Empenho N. 000102CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(1.834.820,00)
06/10/2022	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	1.585,11		(1.833.234,89)
06/10/2022	CM	Empenho N. 000102CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(1.833.414,89)
06/10/2022	CM	Empenho N. 000103CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11	(1.835.000,00)
10/10/2022	CM	Empenho N. 000104CM - PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS	1.056,00	1.056,00	(1.835.000,00)
14/10/2022	CM	Empenho N. 000105CM - ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS	1.300,00	1.300,00	(1.835.000,00)
18/10/2022	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME	3.100,02		(1.831.899,98)
18/10/2022	CM	Empenho N. 000107CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	2.900,00	2.900,00	(1.831.899,98)
18/10/2022	CM	Empenho N. 000106CM - ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02	(1.835.000,00)
20/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000370CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(1.834.491,80)
20/10/2022	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		(1.684.467,05)
20/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000370CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.684.975,25)
20/10/2022	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(1.835.000,00)
21/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000380CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84	1.631,84	(1.835.000,00)
26/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000384CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30		(1.827.867,70)
26/10/2022	CM	Empenho N. 000108CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	180,00	(1.827.867,70)
26/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000384CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30	(1.835.000,00)
27/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000386CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.959,52	13.959,52	(1.835.000,00)
TOTAL			184.052,74	184.052,74	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			573.659,62 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-022 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	573.626,62 D
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000101CM- UVB UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL		495,00	573.131,62 D
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000102CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	572.951,62 D
06/10/2022	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000103CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		1.585,11	571.366,51 D
07/10/2022	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	571.355,51 D
13/10/2022	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000104CM- PLUMA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS		1.056,00	570.299,51 D
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	570.288,51 D
17/10/2022	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000105CM- ANTONIO CARLOS ELIAS DOMINGOS		1.300,00	568.988,51 D
18/10/2022	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	568.977,51 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		574.140,90 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		583.466,49 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	6.614,90		590.081,39 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		596.034,53 D
20/10/2022	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		657.995,30 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	657.984,30 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000008CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		97,47	657.886,83 D
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000034CM-008 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	655.036,83 D
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		658.533,63 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000018CM-010 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	658.163,63 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000021CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	657.263,63 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	656.263,63 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000068CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	655.063,63 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	651.566,83 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000051CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	646.566,83 D
21/10/2022	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000042CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	641.086,16 D
25/10/2022	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	641.031,16 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000022CM-010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	640.995,16 D
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000108CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	640.815,16 D
TOTAL			92.514,59	25.359,05	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(32.731,00) C
26/10/2022	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000106CM- ROBSON DE ARANDAS SOARES VIDRACARIA ME		3.100,02	(35.831,02) C
TOTAL				3.100,02	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(165.491,84) C
21/10/2022	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000009CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(168.988,64) C
TOTAL				3.496,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(800.473,90) C
07/10/2022	CM	Pagamento RAP N. 000358CM Liquidação RAP N. 000004CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	32.697,03	32.697,03	(800.473,90) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03		(793.968,87) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.384,14		(790.584,73) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		(790.116,12) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.779,77		(788.336,35) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(787.116,91) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	17.543,57		(769.573,34) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(769.687,60) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	(770.156,21) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.779,77	(771.935,98) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(772.981,06) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(774.200,50) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.224,80	(776.425,30) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(781.588,69) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(787.541,83) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(794.046,86) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(800.661,76) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(807.861,85) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(817.187,44) C
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(827.022,72) C
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(888.983,49) C
TOTAL			63.597,59	152.107,18	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora CM

8.9.9.0.0.00.00.00.00 - DEMAIS CONTROLES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.172.575,70)
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		377,27	(2.172.952,97)
05/10/2022	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000012CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		735,21	(2.173.688,18)
18/10/2022	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00	80.000,00	(2.173.688,18)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	17.035,37		(2.156.652,81)
20/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000370CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(2.156.144,61)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.384,14		(2.152.760,47)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	468,61		(2.152.291,86)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.779,77		(2.150.512,09)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(2.149.292,65)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.013,23		(2.142.279,42)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(2.142.393,68)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000310CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		468,61	(2.142.862,29)
20/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000370CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(2.143.370,49)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(2.143.878,69)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000311CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.779,77	(2.145.658,46)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(2.146.703,54)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000312CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(2.147.922,98)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000309CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.224,80	(2.150.147,78)
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(2.155.311,17)
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(2.161.264,31)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(2.167.769,34)
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		6.614,90	(2.174.384,24)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(2.181.584,33)
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(2.190.909,92)
20/10/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000313CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(2.200.745,20)
20/10/2022	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(2.262.705,97)
20/10/2022	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(2.412.730,72)
21/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000380CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84	1.631,84	(2.412.730,72)
26/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000384CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	7.132,30	(2.412.730,72)
27/10/2022	CM	Pagamento DEO N. 000386CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.959,52	13.959,52	(2.412.730,72)
TOTAL			134.132,42	374.287,44	