



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			28.603,53 D
01/03/2023	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	27.303,53 D
01/03/2023	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66	25.182,87 D
07/03/2023	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	10.000,00		35.182,87 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL		23,00	35.159,87 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00	34.569,87 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00	32.889,87 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00	31.209,87 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00	29.389,87 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00	27.569,87 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00	25.749,87 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00	23.389,87 D
07/03/2023	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		10.000,00	13.389,87 D
15/03/2023	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00	13.209,87 D
15/03/2023	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00	13.009,87 D
16/03/2023	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00	8.059,87 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	8.048,87 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL		11,50	8.037,37 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM-VISTO UNIFORMES LTDA		810,00	7.227,37 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06	4.548,31 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.615,75		7.164,06 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.809,92		9.973,98 D
20/03/2023	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	130.000,00		139.973,98 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		140.653,98 D
20/03/2023	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		319.464,30 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.529,78		325.994,08 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.432,49		327.426,57 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.224,80		329.651,37 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	17.453,57		347.104,94 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50	347.093,44 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00	346.813,44 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	346.413,44 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM-IVAM J. DA SILVA		450,00	345.963,44 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

## 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000130CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	345.455,24 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	344.555,24 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	343.355,24 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	342.055,24 D
20/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000129CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.829,79	339.225,45 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	334.225,45 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	329.062,06 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	323.581,39 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81	317.517,58 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		10.305,58	307.212,00 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		14.748,90	292.463,10 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93	276.666,17 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	214.705,40 D
20/03/2023	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		130.000,00	84.705,40 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	84.696,82 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00	84.650,82 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM-CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00	84.475,82 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	82.835,82 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	80.695,82 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	78.555,82 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	76.415,82 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	74.275,82 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	72.135,82 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	69.995,82 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	67.855,82 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	65.715,82 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00	60.705,82 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61	60.579,21 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00	60.339,21 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	59.839,21 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	58.539,21 D
23/03/2023	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06	58.419,15 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/03/2023	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	58.269,25 D
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	58.257,75 D
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	58.202,75 D
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00	57.602,75 D
27/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000153CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.740,08	44.862,67 D
30/03/2023	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,06	44.808,61 D
30/03/2023	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00	43.008,61 D
30/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9.361,68	33.646,93 D
31/03/2023	CM	Transferencia N. 000005CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0	20.000,00		53.646,93 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	53.635,93 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	53.624,43 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45	52.063,98 D
31/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000160CM INSS		8.306,56	43.757,42 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72	28.185,70 D
31/03/2023	CM	Transferencia N. 000005CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0		20.000,00	8.185,70 D
<b>TOTAL</b>			<b>372.556,63</b>	<b>392.974,46</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			8.630,50 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00		13.640,50 D
TOTAL			5.010,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

#### 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS

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

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS**

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

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93		15.796,93 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	14.748,90		30.545,83 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	10.305,58		40.851,41 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		102.812,18 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		10.305,58	92.506,60 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		14.748,90	77.757,70 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93	61.960,77 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>102.812,18</b>	<b>102.812,18</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81		6.063,81 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81	0,00 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72		15.571,72 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72	0,00 D
TOTAL			21.635,53	21.635,53	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

## 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/03/2023	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		1.300,00 D
01/03/2023	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66		3.420,66 D
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	2.120,66 D
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66	0,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00		1.820,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00		3.640,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00		5.320,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00		7.680,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00		9.360,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00		11.180,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00		11.203,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00		11.793,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL		23,00	11.770,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00	11.180,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00	9.500,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00	7.820,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00	6.000,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00	4.180,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00	2.360,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00	0,00 D
15/03/2023	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00		180,00 D
15/03/2023	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00		380,00 D
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00	200,00 D
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00	0,00 D
16/03/2023	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00		4.950,00 D
16/03/2023	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00	0,00 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM-VISTO UNIFORMES LTDA	810,00		821,50 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		832,50 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06		3.511,56 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	3.500,56 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL		11,50	3.489,06 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA		810,00	2.679,06 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06	0,00 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		5.480,67 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		6.780,67 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		11.780,67 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00		12.060,67 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		12.460,67 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		13.660,67 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50		13.672,17 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM-IVAM J. DA SILVA	450,00		14.122,17 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		19.285,56 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		20.185,56 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50	20.174,06 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00	19.999,06 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00	19.719,06 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	19.319,06 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA		450,00	18.869,06 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	17.969,06 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	16.769,06 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	15.469,06 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	10.469,06 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00	5.459,06 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	295,67 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(5.185,00) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(3.045,00) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM-CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00		(2.870,00) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(730,00) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(721,42) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		1.418,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		3.558,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		5.198,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00		10.208,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		12.348,58 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00		12.394,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		14.534,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		16.674,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		18.814,58 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	18.806,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00	18.760,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	17.120,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	14.980,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	12.840,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	10.700,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	8.560,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	6.420,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	4.280,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	2.140,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	0,00 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	240,00		240,00 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61		366,61 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		866,61 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		2.166,61 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61	2.040,00 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00	1.800,00 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	1.300,00 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	0,00 D
23/03/2023	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
23/03/2023	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06		269,96 D
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06	149,90 D
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		66,50 D
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00		666,50 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	655,00 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	600,00 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
30/03/2023	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,06		54,06 D
30/03/2023	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00		1.854,06 D
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,06	1.800,00 D
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00	0,00 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		11,00 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		22,50 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45		1.582,95 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	1.571,95 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	1.560,45 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45	0,00 D
TOTAL			74.780,44	74.780,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(0,09) C
01/01/2023		Saldo Anterior			482,20 D
20/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000129CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.829,79		3.311,99 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.026,84	2.285,15 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.196,47	1.088,68 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.802,95	(714,27) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.110,09	(7.824,36) C
31/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000160CM INSS	8.306,56		482,20 D
<b>TOTAL</b>			<b>11.136,35</b>	<b>11.136,35</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			14.622,10 D
		Saldo Anterior			14.592,10 D
		Saldo Anterior			(30,00) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		236,02	(266,02) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.006,97	(1.272,99) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.588,91	(2.861,90) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.529,78	(9.391,68) C
30/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9.361,68		(30,00) C
<b>TOTAL</b>			<b>9.361,68</b>	<b>9.361,68</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			0,00 D

TOTAL





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			0,00 D
20/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000130CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		508,20 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	0,00 D
TOTAL			508,20	508,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			25.480,16 D
01/01/2023		Saldo Anterior			25.480,15 D
		Saldo Anterior			(0,01) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(680,01) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.224,80	(2.904,81) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(12.740,09) C
27/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000153CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.740,08		(0,01) C
TOTAL			12.740,08	12.740,08	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			(13,68) C
TOTAL					



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

#### 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			0,00 D

TOTAL



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

#### 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			(468,61) C

TOTAL



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			(107.872,32) C
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		(106.572,32) C
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66		(104.451,66) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00		(102.631,66) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00		(100.271,66) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00		(99.681,66) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00		(98.001,66) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00		(96.181,66) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00		(96.158,66) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00		(94.478,66) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00		(92.658,66) C
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00		(92.458,66) C
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00		(92.278,66) C
16/03/2023	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00		(87.328,66) C
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL	11,50		(87.317,16) C
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA	810,00		(86.507,16) C
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06		(83.828,10) C
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(83.817,10) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00		(83.367,10) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(82.167,10) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(76.686,43) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00		(76.406,43) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(75.506,43) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	10.305,58		(65.200,85) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(60.200,85) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		1.759,92 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50		1.771,42 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93		17.568,35 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00		17.743,35 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		19.043,35 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		24.206,74 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		24.606,74 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81		30.670,55 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	14.748,90		45.419,45 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
20/03/2023	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(133.390,87) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(131.250,87) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(129.110,87) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(126.970,87) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(124.830,87) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00		(124.784,87) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(123.144,87) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(121.004,87) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(118.864,87) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(116.724,87) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(116.716,29) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(114.576,29) C
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61		(114.449,68) C
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00		(114.209,68) C
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(112.909,68) C
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(112.409,68) C
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06		(112.289,62) C
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(112.139,72) C
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(112.084,72) C
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(111.484,72) C
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		(111.473,22) C
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00		(109.673,22) C
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,06		(109.619,16) C
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(109.608,16) C
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45		(108.047,71) C
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		(108.036,21) C
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72		(92.464,49) C
<b>TOTAL</b>			<b>194.218,15</b>	<b>178.810,32</b>	







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			174.204,06 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	10.305,58		184.509,64 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		246.470,41 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93		262.267,34 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	14.748,90		277.016,24 D
TOTAL			102.812,18		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			36.366,72 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81		42.430,53 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72		58.002,25 D
TOTAL			21.635,53		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			6.073,52 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA	810,00		6.883,52 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00		7.333,52 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45		8.893,97 D
TOTAL			2.820,45		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			22.810,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00		24.490,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00		26.310,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00		27.990,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00		29.810,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00		31.630,00 D
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00		31.810,00 D
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00		32.010,00 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00		32.290,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		34.430,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		36.570,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		38.710,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		40.850,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		42.990,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		45.130,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		47.270,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		49.410,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		51.050,00 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00		51.650,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>28.840,00</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			52.173,41 D
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66		54.294,07 D
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		55.594,07 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00		57.954,07 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00		57.977,07 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00		58.567,07 D
16/03/2023	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00		63.517,07 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL	11,50		63.528,57 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06		66.207,63 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		66.218,63 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		67.418,63 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		68.318,63 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		68.718,63 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00		68.893,63 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		74.057,02 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50		74.068,52 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		75.368,52 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		80.849,19 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		85.849,19 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		85.857,77 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00		85.903,77 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		86.403,77 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		87.703,77 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00		87.943,77 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61		88.070,38 D
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06		88.190,44 D
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		88.340,34 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		88.351,84 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		88.406,84 D
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00		90.206,84 D
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,06		90.260,90 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		90.272,40 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		90.283,40 D
<b>TOTAL</b>			<b>38.109,99</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			(328.835,07) C
01/01/2023		Saldo Anterior			(2.129.132,07)
20/03/2023	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(2.307.942,39)
TOTAL				178.810,32	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.313.000,00 D

TOTAL





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			42.000,00 D
01/03/2023	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 003	100.000,00		142.000,00 D
TOTAL			100.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			1.594.858,61 D
01/03/2023	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66		1.596.979,27 D
01/03/2023	CM	Empenho N. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		1.598.279,27 D
02/03/2023	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00		1.603.289,27 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00		1.603.879,27 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00		1.605.699,27 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00		1.607.519,27 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00		1.609.879,27 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00		1.611.559,27 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00		1.613.379,27 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00		1.615.059,27 D
15/03/2023	CM	Empenho N. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00		1.615.239,27 D
15/03/2023	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00		1.615.439,27 D
16/03/2023	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA	810,00		1.616.249,27 D
16/03/2023	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00		1.621.199,27 D
17/03/2023	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00		1.621.374,27 D
17/03/2023	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06		1.624.053,33 D
20/03/2023	CM	Empenho N. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		1.625.353,33 D
20/03/2023	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA	450,00		1.625.803,33 D
20/03/2023	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00		1.626.083,33 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		1.628.223,33 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		1.630.363,33 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		1.632.503,33 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		1.634.643,33 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		1.636.283,33 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		1.638.423,33 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		1.640.563,33 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		1.642.703,33 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		1.644.843,33 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00		1.645.083,33 D
22/03/2023	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61		1.645.209,94 D
31/03/2023	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00		1.646.916,94 D
<b>TOTAL</b>			<b>52.058,33</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
01/01/2023		Saldo Anterior			0,00 D

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
01/01/2023		Saldo Anterior			74.818,68 D

TOTAL





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			(760.141,39) C
01/03/2023	CM	Empenho N. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		(758.841,39) C
01/03/2023	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66		(756.720,73) C
01/03/2023	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 003		100.000,00	(856.720,73) C
02/03/2023	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00		(851.710,73) C
07/03/2023	CM	Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00		(851.120,73) C
07/03/2023	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00		(849.300,73) C
07/03/2023	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00		(846.940,73) C
07/03/2023	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00		(845.120,73) C
07/03/2023	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00		(843.440,73) C
07/03/2023	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00		(841.620,73) C
07/03/2023	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00		(839.940,73) C
15/03/2023	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00		(839.740,73) C
15/03/2023	CM	Empenho N. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00		(839.560,73) C
16/03/2023	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA	810,00		(838.750,73) C
16/03/2023	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00		(833.800,73) C
17/03/2023	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06		(831.121,67) C
17/03/2023	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00		(830.946,67) C
20/03/2023	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00		(830.666,67) C
20/03/2023	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA	450,00		(830.216,67) C
20/03/2023	CM	Empenho N. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		(828.916,67) C
21/03/2023	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00		(828.676,67) C
21/03/2023	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(826.536,67) C
21/03/2023	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(824.396,67) C
21/03/2023	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(822.756,67) C
21/03/2023	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(820.616,67) C
21/03/2023	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(818.476,67) C
21/03/2023	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(816.336,67) C
21/03/2023	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(814.196,67) C
21/03/2023	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(812.056,67) C
21/03/2023	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(809.916,67) C
22/03/2023	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61		(809.790,06) C
31/03/2023	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00		(808.083,06) C
<b>TOTAL</b>			<b>52.058,33</b>	<b>100.000,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.294.600,40)
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		(1.293.300,40)
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66		(1.291.179,74)
01/03/2023	CM	Empenho N. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	(1.292.479,74)
01/03/2023	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66	(1.294.600,40)
02/03/2023	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00	(1.299.610,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00		(1.297.790,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00		(1.296.110,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00		(1.293.750,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00		(1.293.727,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00		(1.291.907,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00		(1.291.317,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00		(1.289.637,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00		(1.287.817,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00	(1.288.407,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00	(1.290.087,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00	(1.291.767,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00	(1.293.587,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00	(1.295.407,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00	(1.297.227,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00	(1.299.587,40)
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00		(1.299.387,40)
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00		(1.299.207,40)
15/03/2023	CM	Empenho N. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00	(1.299.387,40)
15/03/2023	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00	(1.299.587,40)
16/03/2023	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00		(1.294.637,40)
16/03/2023	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA		810,00	(1.295.447,40)
16/03/2023	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00	(1.300.397,40)
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(1.300.386,40)
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA	810,00		(1.299.576,40)
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.299.564,90)
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06		(1.296.885,84)
17/03/2023	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00	(1.297.060,84)
17/03/2023	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06	(1.299.739,90)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	14.748,90		(1.284.991,00)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(1.279.991,00)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE	10.305,58		(1.269.685,42)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
		PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO			
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93		(1.253.888,49)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(1.248.407,82)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00		(1.248.232,82)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(1.243.069,43)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(1.242.669,43)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		(1.241.369,43)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00		(1.240.919,43)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00		(1.240.639,43)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.239.739,43)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(1.177.778,66)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.177.767,16)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81		(1.171.703,35)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00		(1.166.693,35)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.165.493,35)
20/03/2023	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00	(1.165.773,35)
20/03/2023	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA		450,00	(1.166.223,35)
20/03/2023	CM	Empenho N. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	(1.167.523,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(1.165.383,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(1.163.743,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(1.161.603,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00		(1.161.557,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.161.548,77)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(1.159.408,77)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(1.157.268,77)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(1.155.128,77)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(1.152.988,77)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(1.150.848,77)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(1.148.708,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00	(1.148.948,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(1.150.588,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(1.152.728,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.154.868,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(1.157.008,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.159.148,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(1.161.288,77)





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

### 6.2.2.1.3.01.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/03/2023	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.163.428,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.165.568,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.167.708,77)
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(1.166.408,77)
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00		(1.166.168,77)
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61		(1.166.042,16)
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(1.165.542,16)
22/03/2023	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61	(1.165.668,77)
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.165.518,87)
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06		(1.165.398,81)
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.165.343,81)
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.165.332,31)
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(1.164.732,31)
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00		(1.162.932,31)
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,06		(1.162.878,25)
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45		(1.161.317,80)
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(1.161.306,80)
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72		(1.145.735,08)
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.145.723,58)
31/03/2023	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00	(1.147.430,58)
<b>TOTAL</b>			<b>199.228,15</b>	<b>52.058,33</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/03/2023	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		1.300,00 D
01/03/2023	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66		3.420,66 D
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	2.120,66 D
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66	0,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00		2.360,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00		4.040,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00		5.720,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00		7.540,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00		9.360,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00		9.950,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00		11.770,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00		11.793,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL		23,00	11.770,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00	11.180,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00	9.500,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00	7.820,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00	6.000,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00	4.180,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00	2.360,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00	0,00 D
15/03/2023	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00		180,00 D
15/03/2023	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00		380,00 D
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00	200,00 D
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00	0,00 D
16/03/2023	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00		4.950,00 D
16/03/2023	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00	0,00 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM-VISTO UNIFORMES LTDA	810,00		810,00 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06		3.489,06 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		3.500,06 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL	11,50		3.511,56 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	3.500,56 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL		11,50	3.489,06 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA		810,00	2.679,06 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06	0,00 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00		280,00 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM- 003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		5.443,39 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM- 003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	14.748,90		20.192,29 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM- 003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		21.092,29 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM- 002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		21.492,29 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM- 003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81		27.556,10 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		28.856,10 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM- 003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		33.856,10 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM- 003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		35.056,10 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM- 003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	10.305,58		45.361,68 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM- 003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93		61.158,61 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00		61.608,61 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM- 003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		123.569,38 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM- 003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		129.050,05 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM- 010 BANCO DO BRASIL	11,50		129.061,55 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50	129.050,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00	128.875,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00	128.595,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	128.195,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA		450,00	127.745,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	126.845,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	125.645,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	124.345,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	119.345,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00	114.335,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	109.171,66 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	103.690,99 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81	97.627,18 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		10.305,58	87.321,60 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		14.748,90	72.572,70 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93	56.775,77 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(5.185,00) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(3.045,00) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(905,00) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		1.235,00 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		3.375,00 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		3.383,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		5.523,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00		5.569,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		7.209,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		9.349,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM-CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00		9.524,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00		14.534,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		16.674,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		18.814,58 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	18.806,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00	18.760,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	17.120,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	14.980,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	12.840,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	10.700,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	8.560,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	6.420,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	4.280,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	2.140,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	0,00 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61		126,61 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		626,61 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00		866,61 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		2.166,61 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61	2.040,00 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00	1.800,00 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	1.300,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	0,00 D
23/03/2023	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06		120,06 D
23/03/2023	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		269,96 D
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06	149,90 D
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00		600,00 D
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		655,00 D
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		666,50 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	655,00 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	600,00 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00	0,00 D
30/03/2023	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,06		54,06 D
30/03/2023	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00		1.854,06 D
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,06	1.800,00 D
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00	0,00 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72		15.583,22 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		15.594,22 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45		17.154,67 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	17.143,67 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	17.132,17 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45	15.571,72 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>199.228,15</b>	<b>199.228,15</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			(300.258,21) C
01/03/2023	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	(301.558,21) C
01/03/2023	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66	(303.678,87) C
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL		23,00	(303.701,87) C
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00	(304.291,87) C
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00	(305.971,87) C
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00	(307.651,87) C
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00	(309.471,87) C
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00	(311.291,87) C
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00	(313.111,87) C
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00	(315.471,87) C
15/03/2023	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00	(315.651,87) C
15/03/2023	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00	(315.851,87) C
16/03/2023	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00	(320.801,87) C
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	(320.812,87) C
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL		11,50	(320.824,37) C
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM-VISTO UNIFORMES LTDA		810,00	(321.634,37) C
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06	(324.313,43) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50	(324.324,93) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00	(324.604,93) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(325.004,93) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM-IVAM J. DA SILVA		450,00	(325.454,93) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(326.354,93) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(327.554,93) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	(328.854,93) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(333.854,93) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(339.018,32) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(344.498,99) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81	(350.562,80) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		10.305,58	(360.868,38) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		14.748,90	(375.617,28) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93	(391.414,21) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(453.374,98) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

### 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(453.383,56) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00	(453.429,56) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM-CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00	(453.604,56) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(455.244,56) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(457.384,56) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(459.524,56) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(461.664,56) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(463.804,56) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(465.944,56) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(468.084,56) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(470.224,56) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(472.364,56) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00	(477.374,56) C
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61	(477.501,17) C
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		240,00	(477.741,17) C
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(478.241,17) C
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(479.541,17) C
23/03/2023	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06	(479.661,23) C
23/03/2023	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(479.811,13) C
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	(479.822,63) C
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(479.877,63) C
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(480.477,63) C
30/03/2023	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,06	(480.531,69) C
30/03/2023	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00	(482.331,69) C
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	(482.342,69) C
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	(482.354,19) C
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45	(483.914,64) C
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72	(499.486,36) C
<b>TOTAL</b>				<b>199.228,15</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.294.600,40 D
01/03/2023	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66		1.296.721,06 D
01/03/2023	CM	Empenho N. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		1.298.021,06 D
01/03/2023	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	1.296.721,06 D
01/03/2023	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66	1.294.600,40 D
02/03/2023	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00		1.299.610,40 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00		1.301.430,40 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00		1.303.790,40 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00		1.304.380,40 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00		1.306.060,40 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00		1.307.880,40 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00		1.309.700,40 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00		1.311.380,40 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL		23,00	1.311.357,40 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00	1.310.767,40 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00	1.309.087,40 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00	1.307.407,40 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00	1.305.587,40 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00	1.303.767,40 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00	1.301.947,40 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00	1.299.587,40 D
15/03/2023	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00		1.299.787,40 D
15/03/2023	CM	Empenho N. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00		1.299.967,40 D
15/03/2023	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00	1.299.787,40 D
15/03/2023	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00	1.299.587,40 D
16/03/2023	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA	810,00		1.300.397,40 D
16/03/2023	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00		1.305.347,40 D
16/03/2023	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00	1.300.397,40 D
17/03/2023	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00		1.300.572,40 D
17/03/2023	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06		1.303.251,46 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	1.303.240,46 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL		11,50	1.303.228,96 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM-VISTO UNIFORMES LTDA		810,00	1.302.418,96 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06	1.299.739,90 D
20/03/2023	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00		1.300.019,90 D
20/03/2023	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA	450,00		1.300.469,90 D
20/03/2023	CM	Empenho N. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		1.301.769,90 D





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50	1.301.758,40 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00	1.301.478,40 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	1.301.078,40 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM-IVAM J. DA SILVA		450,00	1.300.628,40 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	1.299.728,40 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	1.298.528,40 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	1.297.228,40 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	1.292.228,40 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	1.287.065,01 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	1.281.584,34 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81	1.275.520,53 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		10.305,58	1.265.214,95 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		14.748,90	1.250.466,05 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93	1.234.669,12 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	1.172.708,35 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		1.174.848,35 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		1.176.988,35 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		1.179.128,35 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		1.181.268,35 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		1.183.408,35 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		1.185.548,35 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		1.187.188,35 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		1.189.328,35 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00		1.189.568,35 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		1.191.708,35 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	1.191.699,77 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00	1.191.653,77 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM-CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00	1.191.478,77 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	1.189.838,77 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	1.187.698,77 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	1.185.558,77 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	1.183.418,77 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	1.181.278,77 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	1.179.138,77 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	1.176.998,77 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	1.174.858,77 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	1.172.718,77 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00	1.167.708,77 D
22/03/2023	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61		1.167.835,38 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61	1.167.708,77 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00	1.167.468,77 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	1.166.968,77 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	1.165.668,77 D
23/03/2023	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06	1.165.548,71 D
23/03/2023	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.165.398,81 D
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	1.165.387,31 D
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	1.165.332,31 D
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00	1.164.732,31 D
30/03/2023	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,06	1.164.678,25 D
30/03/2023	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00	1.162.878,25 D
31/03/2023	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00		1.164.585,25 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	1.164.574,25 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	1.164.562,75 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45	1.163.002,30 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72	1.147.430,58 D
TOTAL			52.058,33	199.228,15	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			(1.294.600,40)
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		(1.293.300,40)
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66		(1.291.179,74)
01/03/2023	CM	Empenho N. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	(1.292.479,74)
01/03/2023	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66	(1.294.600,40)
02/03/2023	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00	(1.299.610,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00		(1.297.790,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00		(1.295.430,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00		(1.295.407,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00		(1.293.727,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00		(1.291.907,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00		(1.290.227,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00		(1.289.637,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00		(1.287.817,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00	(1.288.407,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00	(1.290.087,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00	(1.291.767,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00	(1.293.587,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00	(1.295.407,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00	(1.297.227,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00	(1.299.587,40)
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00		(1.299.387,40)
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00		(1.299.207,40)
15/03/2023	CM	Empenho N. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00	(1.299.387,40)
15/03/2023	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00	(1.299.587,40)
16/03/2023	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00		(1.294.637,40)
16/03/2023	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA		810,00	(1.295.447,40)
16/03/2023	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00	(1.300.397,40)
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(1.300.386,40)
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.300.374,90)
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06		(1.297.695,84)
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA	810,00		(1.296.885,84)
17/03/2023	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00	(1.297.060,84)
17/03/2023	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06	(1.299.739,90)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(1.237.779,13)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00		(1.237.604,13)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS	1.300,00		(1.236.304,13)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
		VEREADORES DO BRASIL			
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(1.230.823,46)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	10.305,58		(1.220.517,88)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00		(1.215.507,88)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.214.307,88)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(1.213.907,88)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00		(1.213.627,88)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81		(1.207.564,07)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(1.202.400,68)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93		(1.186.603,75)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.185.703,75)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00		(1.185.253,75)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	14.748,90		(1.170.504,85)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.170.493,35)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(1.165.493,35)
20/03/2023	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00	(1.165.773,35)
20/03/2023	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA		450,00	(1.166.223,35)
20/03/2023	CM	Empenho N. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	(1.167.523,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(1.165.383,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(1.163.243,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00		(1.163.197,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(1.161.057,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(1.159.417,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(1.157.277,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(1.155.137,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(1.152.997,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.152.988,77)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(1.150.848,77)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(1.148.708,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00	(1.148.948,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(1.150.588,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.152.728,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.154.868,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(1.157.008,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.159.148,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(1.161.288,77)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/03/2023	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.163.428,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.165.568,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(1.167.708,77)
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(1.167.208,77)
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61		(1.167.082,16)
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(1.165.782,16)
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00		(1.165.542,16)
22/03/2023	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61	(1.165.668,77)
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.165.518,87)
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06		(1.165.398,81)
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(1.164.798,81)
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.164.743,81)
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.164.732,31)
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00		(1.162.932,31)
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,06		(1.162.878,25)
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72		(1.147.306,53)
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45		(1.145.746,08)
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.145.734,58)
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(1.145.723,58)
31/03/2023	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00	(1.147.430,58)
<b>TOTAL</b>			<b>199.228,15</b>	<b>52.058,33</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/03/2023	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66		2.120,66 D
01/03/2023	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		3.420,66 D
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	2.120,66 D
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66	0,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00		1.680,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00		4.040,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00		4.063,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00		5.883,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00		6.473,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00		8.293,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00		10.113,00 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00		11.793,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL		23,00	11.770,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00	11.180,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00	9.500,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00	7.820,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00	6.000,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00	4.180,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00	2.360,00 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00	0,00 D
15/03/2023	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00		180,00 D
15/03/2023	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00		380,00 D
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00	200,00 D
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00	0,00 D
16/03/2023	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00		4.950,00 D
16/03/2023	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00	0,00 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		11,00 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL	11,50		22,50 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM-VISTO UNIFORMES LTDA	810,00		832,50 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06		3.511,56 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	3.500,56 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL		11,50	3.489,06 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA		810,00	2.679,06 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06	0,00 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	10.305,58		10.305,58 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93		26.102,51 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		27.402,51 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	14.748,90		42.151,41 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM-IVAM J. DA SILVA	450,00		42.601,41 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50		42.612,91 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		48.093,58 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00		48.373,58 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		53.373,58 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		54.273,58 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81		60.337,39 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		122.298,16 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		123.498,16 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		123.898,16 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		129.061,55 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50	129.050,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00	128.875,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00	128.595,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	128.195,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA		450,00	127.745,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	126.845,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	125.645,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	124.345,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	119.345,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00	114.335,05 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	109.171,66 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	103.690,99 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81	97.627,18 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		10.305,58	87.321,60 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		14.748,90	72.572,70 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93	56.775,77 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(5.185,00) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(3.045,00) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(905,00) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM- 006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(896,42) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00		(721,42) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		1.418,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		3.558,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		5.698,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		7.338,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		9.478,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM- 011 BANCO DO BRASIL	46,00		9.524,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		11.664,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00		16.674,58 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		18.814,58 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	18.806,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00	18.760,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	17.120,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	14.980,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	12.840,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	10.700,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	8.560,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	6.420,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	4.280,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	2.140,00 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	0,00 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61		126,61 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM- 003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		626,61 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00		866,61 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM- 003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		2.166,61 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61	2.040,00 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00	1.800,00 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	1.300,00 D





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	0,00 D
23/03/2023	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
23/03/2023	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06		269,96 D
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06	149,90 D
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00		600,00 D
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		611,50 D
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		666,50 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	655,00 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	600,00 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00	0,00 D
30/03/2023	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00		1.800,00 D
30/03/2023	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,06		1.854,06 D
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,06	1.800,00 D
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00	0,00 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45		1.560,45 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72		17.132,17 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		17.143,67 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		17.154,67 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	17.143,67 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	17.132,17 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45	15.571,72 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>199.228,15</b>	<b>199.228,15</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			(174.204,06) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		10.305,58	(184.509,64) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		14.748,90	(199.258,54) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93	(215.055,47) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(277.016,24) C
TOTAL				102.812,18	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.294.600,40)
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		(1.293.300,40)
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66		(1.291.179,74)
01/03/2023	CM	Empenho N. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	(1.292.479,74)
01/03/2023	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66	(1.294.600,40)
02/03/2023	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00	(1.299.610,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00		(1.297.790,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00		(1.296.110,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00		(1.294.430,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00		(1.294.407,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00		(1.292.587,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00		(1.291.997,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00		(1.289.637,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00		(1.287.817,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00	(1.288.407,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00	(1.290.087,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00	(1.291.767,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00	(1.293.587,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00	(1.295.407,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00	(1.297.227,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00	(1.299.587,40)
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00		(1.299.387,40)
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00		(1.299.207,40)
15/03/2023	CM	Empenho N. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00	(1.299.387,40)
15/03/2023	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00	(1.299.587,40)
16/03/2023	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00		(1.294.637,40)
16/03/2023	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA		810,00	(1.295.447,40)
16/03/2023	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00	(1.300.397,40)
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06		(1.297.718,34)
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA	810,00		(1.296.908,34)
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.296.896,84)
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(1.296.885,84)
17/03/2023	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00	(1.297.060,84)
17/03/2023	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06	(1.299.739,90)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.298.839,90)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(1.293.676,51)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00		(1.293.226,51)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(1.287.745,84)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(1.287.345,84)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93		(1.271.548,91)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	10.305,58		(1.261.243,33)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81		(1.255.179,52)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.253.979,52)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(1.192.018,75)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.192.007,25)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00		(1.191.727,25)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	14.748,90		(1.176.978,35)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(1.171.978,35)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00		(1.166.968,35)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		(1.165.668,35)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00		(1.165.493,35)
20/03/2023	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00	(1.165.773,35)
20/03/2023	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA		450,00	(1.166.223,35)
20/03/2023	CM	Empenho N. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	(1.167.523,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(1.165.383,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(1.163.243,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(1.161.103,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00		(1.161.057,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.161.048,77)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(1.158.908,77)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(1.157.268,77)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(1.155.128,77)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(1.152.988,77)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(1.150.848,77)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(1.148.708,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00	(1.148.948,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(1.150.588,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.152.728,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.154.868,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(1.157.008,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.159.148,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.161.288,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(1.163.428,77)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/03/2023	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.165.568,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(1.167.708,77)
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(1.166.408,77)
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(1.165.908,77)
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00		(1.165.668,77)
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61		(1.165.542,16)
22/03/2023	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61	(1.165.668,77)
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.165.518,87)
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06		(1.165.398,81)
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.165.387,31)
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(1.164.787,31)
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.164.732,31)
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00		(1.162.932,31)
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,06		(1.162.878,25)
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45		(1.161.317,80)
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72		(1.145.746,08)
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(1.145.735,08)
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.145.723,58)
31/03/2023	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00	(1.147.430,58)
<b>TOTAL</b>			<b>199.228,15</b>	<b>52.058,33</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			(300.258,21) C
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	(301.558,21) C
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66	(303.678,87) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL		23,00	(303.701,87) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00	(304.291,87) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00	(305.971,87) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00	(307.651,87) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00	(309.471,87) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00	(311.291,87) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00	(313.111,87) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00	(315.471,87) C
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00	(315.651,87) C
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00	(315.851,87) C
16/03/2023	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00	(320.801,87) C
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	(320.812,87) C
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL		11,50	(320.824,37) C
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA		810,00	(321.634,37) C
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06	(324.313,43) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50	(324.324,93) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00	(324.499,93) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00	(324.779,93) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(325.179,93) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA		450,00	(325.629,93) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(326.529,93) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(327.729,93) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	(329.029,93) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(334.029,93) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00	(339.039,93) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(344.203,32) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(349.683,99) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81	(355.747,80) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		10.305,58	(366.053,38) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		14.748,90	(380.802,28) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93	(396.599,21) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(458.559,98) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(458.568,56) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00	(458.614,56) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(460.254,56) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(462.394,56) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(464.534,56) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(466.674,56) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(468.814,56) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(470.954,56) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(473.094,56) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(475.234,56) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(477.374,56) C
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61	(477.501,17) C
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00	(477.741,17) C
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(478.241,17) C
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(479.541,17) C
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06	(479.661,23) C
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(479.811,13) C
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	(479.822,63) C
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(479.877,63) C
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(480.477,63) C
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,06	(480.531,69) C
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00	(482.331,69) C
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	(482.342,69) C
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	(482.354,19) C
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45	(483.914,64) C
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72	(499.486,36) C
<b>TOTAL</b>				<b>199.228,15</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			328.835,07 D
20/03/2023	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		507.645,39 D
TOTAL			178.810,32		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			2.355.000,00 D
01/03/2023	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 003	100.000,00		2.455.000,00 D
TOTAL			100.000,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

## 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			117.423,65 D
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66		119.544,31 D
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		120.844,31 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00		122.664,31 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00		124.344,31 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00		126.704,31 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00		126.727,31 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00		128.547,31 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00		129.137,31 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00		130.817,31 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00		132.637,31 D
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00		132.837,31 D
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00		133.017,31 D
16/03/2023	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00		137.967,31 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL	11,50		137.978,81 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06		140.657,87 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA	810,00		141.467,87 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		141.478,87 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		146.642,26 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		147.042,26 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81		153.106,07 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		154.006,07 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00		154.286,07 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50		154.297,57 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00		154.747,57 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		159.747,57 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		161.047,57 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00		161.222,57 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		166.703,24 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		167.903,24 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		167.911,82 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		170.051,82 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		172.191,82 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		174.331,82 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		176.471,82 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		178.611,82 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		180.751,82 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		182.391,82 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00		182.437,82 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		184.577,82 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		186.717,82 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00		186.957,82 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61		187.084,43 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		187.584,43 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		188.884,43 D
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06		189.004,49 D
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		189.154,39 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		189.209,39 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		189.220,89 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00		189.820,89 D
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,06		189.874,95 D
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00		191.674,95 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		191.685,95 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		191.697,45 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72		207.269,17 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45		208.829,62 D
TOTAL			91.405,97		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			182.834,56 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		244.795,33 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	14.748,90		259.544,23 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93		275.341,16 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00		280.351,16 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	10.305,58		290.656,74 D
TOTAL			107.822,18		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**7.9.2.0.0.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			503.039,13 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	10.305,58		513.344,71 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93		529.141,64 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		591.102,41 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	14.748,90		605.851,31 D
20/03/2023	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		784.661,63 D
<b>TOTAL</b>			<b>281.622,50</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			81.056,93 D
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		82.356,93 D
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66		84.477,59 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00		86.157,59 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00		87.977,59 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00		88.567,59 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00		90.247,59 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00		92.607,59 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00		94.427,59 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00		96.247,59 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00		96.270,59 D
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00		96.470,59 D
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00		96.650,59 D
16/03/2023	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00		101.600,59 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06		104.279,65 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL	11,50		104.291,15 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA	810,00		105.101,15 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		105.112,15 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		106.312,15 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		111.792,82 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		116.792,82 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00		116.967,82 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		117.367,82 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		118.667,82 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		123.831,21 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		124.731,21 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00		125.181,21 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50		125.192,71 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00		125.472,71 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		125.481,29 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		127.621,29 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		129.761,29 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		131.901,29 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		134.041,29 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		136.181,29 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		138.321,29 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		140.461,29 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		142.601,29 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		144.241,29 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00		144.287,29 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		144.787,29 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00		145.027,29 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		146.327,29 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61		146.453,90 D
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06		146.573,96 D
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		146.723,86 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		146.778,86 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00		147.378,86 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		147.390,36 D
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00		149.190,36 D
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,06		149.244,42 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45		150.804,87 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		150.816,37 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		150.827,37 D
TOTAL			69.770,44		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

## 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(81.056,93) C
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	(82.356,93) C
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66	(84.477,59) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL		23,00	(84.500,59) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00	(85.090,59) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00	(86.770,59) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00	(88.450,59) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00	(90.270,59) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00	(92.090,59) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00	(93.910,59) C
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00	(96.270,59) C
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00	(96.450,59) C
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00	(96.650,59) C
16/03/2023	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00	(101.600,59) C
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	(101.611,59) C
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL		11,50	(101.623,09) C
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA		810,00	(102.433,09) C
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06	(105.112,15) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50	(105.123,65) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00	(105.298,65) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00	(105.578,65) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(105.978,65) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA		450,00	(106.428,65) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(107.328,65) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(108.528,65) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	(109.828,65) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(114.828,65) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(119.992,04) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(125.472,71) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(125.481,29) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00	(125.527,29) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(127.167,29) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(129.307,29) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(131.447,29) C





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(133.587,29) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(135.727,29) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(137.867,29) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(140.007,29) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(142.147,29) C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(144.287,29) C
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61	(144.413,90) C
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00	(144.653,90) C
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(145.153,90) C
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(146.453,90) C
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06	(146.573,96) C
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(146.723,86) C
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	(146.735,36) C
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(146.790,36) C
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(147.390,36) C
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,06	(147.444,42) C
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00	(149.244,42) C
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	(149.255,42) C
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	(149.266,92) C
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45	(150.827,37) C
TOTAL				69.770,44	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

### 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.284.194,04 D
01/03/2023	CM	Empenho N. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		1.285.494,04 D
01/03/2023	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66		1.287.614,70 D
01/03/2023	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 003		100.000,00	1.187.614,70 D
02/03/2023	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00		1.192.624,70 D
07/03/2023	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	10.000,00		1.202.624,70 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00		1.204.444,70 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00		1.206.264,70 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00		1.208.624,70 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00		1.210.304,70 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00		1.212.124,70 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00		1.213.804,70 D
07/03/2023	CM	Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00		1.214.394,70 D
07/03/2023	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		10.000,00	1.204.394,70 D
15/03/2023	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00		1.204.594,70 D
15/03/2023	CM	Empenho N. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00		1.204.774,70 D
16/03/2023	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00		1.209.724,70 D
16/03/2023	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA	810,00		1.210.534,70 D
17/03/2023	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00		1.210.709,70 D
17/03/2023	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06		1.213.388,76 D
20/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000129CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.829,79		1.216.218,55 D
20/03/2023	CM	Empenho N. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		1.217.518,55 D
20/03/2023	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00		1.217.798,55 D
20/03/2023	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	130.000,00		1.347.798,55 D
20/03/2023	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA	450,00		1.348.248,55 D
20/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000130CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		1.348.756,75 D
20/03/2023	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		130.000,00	1.218.756,75 D
20/03/2023	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	1.039.946,43 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		1.042.086,43 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		1.044.226,43 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		1.046.366,43 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		1.048.506,43 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		1.050.646,43 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		1.052.786,43 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		1.054.426,43 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		1.056.566,43 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00		1.056.806,43 D
21/03/2023	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		1.058.946,43 D
22/03/2023	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61		1.059.073,04 D
27/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000153CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.740,08		1.071.813,12 D
30/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9.361,68		1.081.174,80 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000160CM INSS	8.306,56		1.089.481,36 D
31/03/2023	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00		1.091.188,36 D
31/03/2023	CM	Transferencia N. 000005CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0	20.000,00	20.000,00	1.091.188,36 D
TOTAL			245.804,64	438.810,32	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

## 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.294.600,40)
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66		(1.292.479,74)
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		(1.291.179,74)
01/03/2023	CM	Empenho N. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	(1.292.479,74)
01/03/2023	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66	(1.294.600,40)
02/03/2023	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00	(1.299.610,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00		(1.299.020,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00		(1.296.660,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00		(1.294.980,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00		(1.294.957,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00		(1.293.277,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00		(1.291.457,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00		(1.289.637,40)
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00		(1.287.817,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00	(1.288.407,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00	(1.290.087,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00	(1.291.767,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00	(1.293.587,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00	(1.295.407,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00	(1.297.227,40)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00	(1.299.587,40)
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00		(1.299.407,40)
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00		(1.299.207,40)
15/03/2023	CM	Empenho N. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00	(1.299.387,40)
15/03/2023	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00	(1.299.587,40)
16/03/2023	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00		(1.294.637,40)
16/03/2023	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA		810,00	(1.295.447,40)
16/03/2023	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00	(1.300.397,40)
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA	810,00		(1.299.587,40)
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.299.575,90)
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06		(1.296.896,84)
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(1.296.885,84)
17/03/2023	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00	(1.297.060,84)
17/03/2023	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06	(1.299.739,90)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00		(1.299.459,90)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	14.748,90		(1.284.711,00)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.284.699,50)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(1.279.218,83)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(1.274.218,83)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	10.305,58		(1.263.913,25)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00		(1.263.738,25)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81		(1.257.674,44)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00		(1.257.224,44)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.256.324,44)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(1.255.924,44)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93		(1.240.127,51)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		(1.238.827,51)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.237.627,51)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(1.175.666,74)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00		(1.170.656,74)
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(1.165.493,35)
20/03/2023	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00	(1.165.773,35)
20/03/2023	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA		450,00	(1.166.223,35)
20/03/2023	CM	Empenho N. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	(1.167.523,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(1.165.383,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(1.163.243,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(1.161.603,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(1.159.463,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(1.157.323,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(1.155.183,35)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.155.174,77)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(1.153.034,77)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(1.150.894,77)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00		(1.150.848,77)
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(1.148.708,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00	(1.148.948,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(1.150.588,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(1.152.728,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.154.868,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.157.008,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.159.148,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(1.161.288,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.163.428,77)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/03/2023	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.165.568,77)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(1.167.708,77)
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(1.166.408,77)
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00		(1.166.168,77)
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61		(1.166.042,16)
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(1.165.542,16)
22/03/2023	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61	(1.165.668,77)
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06		(1.165.548,71)
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.165.398,81)
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.165.387,31)
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(1.164.787,31)
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.164.732,31)
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00		(1.162.932,31)
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,06		(1.162.878,25)
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72		(1.147.306,53)
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.147.295,03)
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45		(1.145.734,58)
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		(1.145.723,58)
31/03/2023	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00	(1.147.430,58)
<b>TOTAL</b>			<b>199.228,15</b>	<b>52.058,33</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			60.170,59 D
01/03/2023	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		61.470,59 D
01/03/2023	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66		63.591,25 D
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	62.291,25 D
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66	60.170,59 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00		61.850,59 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00		63.530,59 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00		63.553,59 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00		64.143,59 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00		65.963,59 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00		67.783,59 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00		70.143,59 D
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00		71.963,59 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL		23,00	71.940,59 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00	71.350,59 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00	69.670,59 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00	67.990,59 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00	66.170,59 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00	64.350,59 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00	62.530,59 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00	60.170,59 D
15/03/2023	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00		60.370,59 D
15/03/2023	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00		60.550,59 D
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00	60.370,59 D
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00	60.170,59 D
16/03/2023	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00		65.120,59 D
16/03/2023	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00	60.170,59 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL	11,50		60.182,09 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM-VISTO UNIFORMES LTDA	810,00		60.992,09 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06		63.671,15 D
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		63.682,15 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	63.671,15 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL		11,50	63.659,65 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

## 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA		810,00	62.849,65 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06	60.170,59 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.529,78		66.700,37 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00		66.980,37 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.802,95		68.783,32 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM- 003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		73.783,32 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00		74.233,32 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM- 003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		79.396,71 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM- 003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		84.877,38 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM- 003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		146.838,15 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.196,47		148.034,62 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM- 003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93		163.831,55 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		165.131,55 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20		165.639,75 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM- 002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		166.039,75 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM- 003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		167.239,75 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	236,02		167.475,77 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM- 010 BANCO DO BRASIL	11,50		167.487,27 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM- 003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81		173.551,08 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		174.231,08 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM- 003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	10.305,58		184.536,66 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM- 003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		185.436,66 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.615,75		188.052,41 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	16.945,37		204.997,78 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.224,80		207.222,58 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM- 003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	14.748,90		221.971,48 D
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.006,97		222.978,45 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50	222.966,95 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00	222.791,95 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00	222.511,95 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	222.111,95 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA		450,00	221.661,95 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	220.761,95 D





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

### 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	219.561,95 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	218.261,95 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	213.261,95 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00	208.251,95 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	203.088,56 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	197.607,89 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81	191.544,08 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		10.305,58	181.238,50 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		14.748,90	166.489,60 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93	150.692,67 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	88.731,90 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		90.871,90 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		93.011,90 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		95.151,90 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		97.291,90 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00		97.466,90 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		99.106,90 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		101.246,90 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		103.386,90 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00		108.396,90 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM- 006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		108.405,48 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM- 011 BANCO DO BRASIL	46,00		108.451,48 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		110.591,48 D
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		112.731,48 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	112.722,90 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00	112.676,90 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	111.036,90 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	108.896,90 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	106.756,90 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	104.616,90 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	102.476,90 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	100.336,90 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	98.196,90 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

## 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	96.056,90 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	93.916,90 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		94.416,90 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		95.716,90 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00		95.956,90 D
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61		96.083,51 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61	95.956,90 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00	95.716,90 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	95.216,90 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	93.916,90 D
23/03/2023	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		94.066,80 D
23/03/2023	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06		94.186,86 D
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06	94.066,80 D
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	93.916,90 D
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		93.971,90 D
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00		94.571,90 D
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50		94.583,40 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	94.571,90 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	94.516,90 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00	93.916,90 D
30/03/2023	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00		95.716,90 D
30/03/2023	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,06		95.770,96 D
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,06	95.716,90 D
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00	93.916,90 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		93.928,40 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		93.939,40 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45		95.499,85 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72		111.071,57 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	111.060,57 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	111.049,07 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45	109.488,62 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72	93.916,90 D
TOTAL			232.974,46	199.228,15	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

## 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(420.599,30) C
01/03/2023	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	(421.899,30) C
01/03/2023	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66	(424.019,96) C
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL		23,00	(424.042,96) C
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00	(424.632,96) C
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00	(426.312,96) C
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00	(427.992,96) C
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00	(429.812,96) C
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00	(431.632,96) C
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00	(433.452,96) C
07/03/2023	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00	(435.812,96) C
15/03/2023	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00	(435.992,96) C
15/03/2023	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00	(436.192,96) C
16/03/2023	CM	Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00	(441.142,96) C
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	(441.153,96) C
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL		11,50	(441.165,46) C
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM-VISTO UNIFORMES LTDA		810,00	(441.975,46) C
17/03/2023	CM	Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM-CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06	(444.654,52) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50	(444.666,02) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		236,02	(444.902,04) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00	(445.182,04) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(445.582,04) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM-IVAM J. DA SILVA		450,00	(446.032,04) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(446.540,24) C
20/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000130CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(447.048,44) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(447.728,44) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(448.628,44) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.006,97	(449.635,41) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.026,84	(450.662,25) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.196,47	(451.858,72) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(453.058,72) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM-UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	(454.358,72) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.588,91	(455.947,63) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

## 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.027,75	(459.975,38) C
20/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000129CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.829,79	(462.805,17) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(467.805,17) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(472.968,56) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(478.449,23) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81	(484.513,04) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		23.475,15	(507.988,19) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		10.305,58	(518.293,77) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		14.748,90	(533.042,67) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93	(548.839,60) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(610.800,37) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(610.808,95) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00	(610.854,95) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM-CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00	(611.029,95) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(612.669,95) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(614.809,95) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(616.949,95) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(619.089,95) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(621.229,95) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(623.369,95) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(625.509,95) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(627.649,95) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(629.789,95) C
21/03/2023	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00	(634.799,95) C
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61	(634.926,56) C
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00	(635.166,56) C
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(635.666,56) C
22/03/2023	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(636.966,56) C
23/03/2023	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06	(637.086,62) C
23/03/2023	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(637.236,52) C
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	(637.248,02) C
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(637.303,02) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/03/2023	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(637.903,02) C
27/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000153CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.740,08	(650.643,10) C
30/03/2023	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,06	(650.697,16) C
30/03/2023	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00	(652.497,16) C
30/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9.361,68	(661.858,84) C
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	(661.869,84) C
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	(661.881,34) C
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45	(663.441,79) C
31/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000160CM INSS		8.306,56	(671.748,35) C
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72	(687.320,07) C
TOTAL				266.720,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			(2.313.000,00)
01/03/2023	CM	Empenho N. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		(2.311.700,00)
01/03/2023	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66		(2.309.579,34)
01/03/2023	CM	Empenho N. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	(2.310.879,34)
01/03/2023	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66	(2.313.000,00)
02/03/2023	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00	5.010,00	(2.313.000,00)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00		(2.310.640,00)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00		(2.308.820,00)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00		(2.307.140,00)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00		(2.305.460,00)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00		(2.304.870,00)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00		(2.303.050,00)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00		(2.301.230,00)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00	(2.301.820,00)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00	(2.303.500,00)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00	(2.305.180,00)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00	(2.307.000,00)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00	(2.308.820,00)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00	(2.310.640,00)
07/03/2023	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00	(2.313.000,00)
15/03/2023	CM	Empenho N. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00		(2.312.820,00)
15/03/2023	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00		(2.312.620,00)
15/03/2023	CM	Empenho N. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00	(2.312.800,00)
15/03/2023	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00	(2.313.000,00)
16/03/2023	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA	810,00		(2.312.190,00)
16/03/2023	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00		(2.307.240,00)
16/03/2023	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA		810,00	(2.308.050,00)
16/03/2023	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00	(2.313.000,00)
17/03/2023	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00		(2.312.825,00)
17/03/2023	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06		(2.310.145,94)
17/03/2023	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00	(2.310.320,94)
17/03/2023	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06	(2.313.000,00)
20/03/2023	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00		(2.312.720,00)
20/03/2023	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA	450,00		(2.312.270,00)
20/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000130CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(2.311.761,80)
20/03/2023	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		(2.132.951,48)
20/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000129CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.829,79		(2.130.121,69)
20/03/2023	CM	Empenho N. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00		(2.128.821,69)
20/03/2023	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00	(2.129.101,69)
20/03/2023	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA		450,00	(2.129.551,69)
20/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000130CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(2.130.059,89)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
20/03/2023	CM	Empenho N. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	(2.131.359,89)
20/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000129CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.829,79	(2.134.189,68)
20/03/2023	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(2.313.000,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(2.310.860,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(2.308.720,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(2.306.580,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(2.304.440,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(2.302.300,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(2.300.160,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(2.298.020,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00		(2.297.780,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(2.295.640,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(2.294.000,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00	(2.294.240,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(2.295.880,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(2.298.020,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(2.300.160,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(2.302.300,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(2.304.440,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(2.306.580,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(2.308.720,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(2.310.860,00)
21/03/2023	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(2.313.000,00)
22/03/2023	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61	126,61	(2.313.000,00)
27/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000153CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.740,08	12.740,08	(2.313.000,00)
30/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9.361,68	9.361,68	(2.313.000,00)
31/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000160CM INSS	8.306,56		(2.304.693,44)
31/03/2023	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00	1.707,00	(2.304.693,44)
31/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000160CM INSS		8.306,56	(2.313.000,00)
<b>TOTAL</b>			<b>264.614,96</b>	<b>264.614,96</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			99.220,65 D
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	97.920,65 D
01/03/2023	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66	95.799,99 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL		23,00	95.776,99 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00	95.186,99 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00	93.506,99 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00	91.826,99 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00	90.006,99 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00	88.186,99 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00	86.366,99 D
07/03/2023	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00	84.006,99 D
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00	83.826,99 D
15/03/2023	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00	83.626,99 D
16/03/2023	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00	78.676,99 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	78.665,99 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL		11,50	78.654,49 D
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06	75.975,43 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		137.936,20 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81		144.000,01 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	14.748,90		158.748,91 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	10.305,58		169.054,49 D
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93		184.851,42 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50	184.839,92 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00	184.664,92 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00	184.384,92 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	183.984,92 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	183.084,92 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	181.884,92 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00	180.584,92 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	175.584,92 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	170.421,53 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	164.940,86 D
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81	158.877,05 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	158.868,47 D





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

## 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00	158.822,47 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	157.182,47 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	155.042,47 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	152.902,47 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	150.762,47 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	148.622,47 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	146.482,47 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	144.342,47 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	142.202,47 D
21/03/2023	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	140.062,47 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61	139.935,86 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00	139.695,86 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	139.195,86 D
22/03/2023	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	137.895,86 D
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06	137.775,80 D
23/03/2023	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	137.625,90 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50	137.614,40 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	137.559,40 D
27/03/2023	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00	136.959,40 D
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,06	136.905,34 D
30/03/2023	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00	135.105,34 D
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72		150.677,06 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00	150.666,06 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	150.654,56 D
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72	135.082,84 D
<b>TOTAL</b>			<b>124.447,71</b>	<b>88.585,52</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			(8.630,50) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00	(13.640,50) C
TOTAL				5.010,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			(36.366,72) C
20/03/2023	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81	(42.430,53) C
31/03/2023	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72	(58.002,25) C
TOTAL				21.635,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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			(173.187,66) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.006,97		(172.180,69) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.110,09		(165.070,60) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.224,80		(162.845,80) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20		(162.337,60) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.802,95		(160.534,65) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(159.854,65) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.196,47		(158.658,18) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28		(148.822,90) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.026,84		(147.796,06) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	236,02		(147.560,04) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.588,91		(145.971,13) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.529,78		(139.441,35) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		236,02	(139.677,37) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(140.357,37) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.006,97	(141.364,34) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.026,84	(142.391,18) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.196,47	(143.587,65) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.588,91	(145.176,56) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.027,75	(149.204,31) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		23.475,15	(172.679,46) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		10.305,58	(182.985,04) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		14.748,90	(197.733,94) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93	(213.530,87) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(275.491,64) C
<b>TOTAL</b>			<b>33.746,31</b>	<b>136.050,29</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(509.112,65) C
07/03/2023	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	10.000,00	10.000,00	(509.112,65) C
17/03/2023	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA		810,00	(509.922,65) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.026,84		(508.895,81) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.529,78		(502.366,03) C
20/03/2023	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	130.000,00		(372.366,03) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.588,91		(370.777,12) C
20/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000129CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.829,79		(367.947,33) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.196,47		(366.750,86) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(366.070,86) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	236,02		(365.834,84) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.809,92		(363.024,92) C
20/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000130CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(362.516,72) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28		(352.681,44) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.224,80		(350.456,64) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.618,29		(342.838,35) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		236,02	(343.074,37) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA		450,00	(343.524,37) C
20/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000130CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(344.032,57) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(344.540,77) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(345.220,77) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.006,97	(346.227,74) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.026,84	(347.254,58) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.196,47	(348.451,05) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.588,91	(350.039,96) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.027,75	(354.067,71) C
20/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000129CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.829,79	(356.897,50) C
20/03/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		23.475,15	(380.372,65) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		10.305,58	(390.678,23) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		14.748,90	(405.427,13) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93	(421.224,06) C
20/03/2023	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(483.184,83) C
20/03/2023	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		130.000,00	(613.184,83) C
20/03/2023	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(791.995,15) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

**8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000153CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.740,08	12.740,08	(791.995,15) C
30/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9.361,68	9.361,68	(791.995,15) C
31/03/2023	CM	Transferencia N. 000005CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0	20.000,00		(771.995,15) C
31/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000160CM INSS	8.306,56		(763.688,59) C
31/03/2023	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45	(765.249,04) C
31/03/2023	CM	Pagamento DEO N. 000160CM INSS		8.306,56	(773.555,60) C
31/03/2023	CM	Transferencia N. 000005CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0		20.000,00	(793.555,60) C
TOTAL			227.492,62	511.935,57	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/03/2023</b>					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 003	5.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 003		5.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 003	5.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 003		5.000,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 003	35.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 003		35.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 003	35.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 003		35.000,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 003	60.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 003		60.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 003	60.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 003		60.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000058CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		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. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/03/2023</b>					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	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. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000059CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E	2.120,66	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/03/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	AGENCIA DE VIAGENS S.A Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		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. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		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. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/03/2023</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.120,66	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000086CM Empenho N. 000058CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.120,66
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		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. 000098CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/03/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000098CM Liquidação N. 000087CM Empenho N. 000059CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/03/2023</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000060CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/03/2023</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	10.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		10.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		10.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	10.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	10.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000003CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		10.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000061CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS		1.820,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/03/2023</b>					
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			ROBERTO DA SILVA		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000062CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/03/2023</b>					
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00
EMISSION DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00	
EMISSION DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/03/2023</b>					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Empenho N. 000067CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/03/2023</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	590,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		590,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/03/2023</b>					
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM-	1.820,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/03/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Liquidación N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidación N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidación N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidación N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidación N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidación N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidación N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/03/2023</b>					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.680,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA	1.680,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/03/2023</b>					
EMPENHO - A LIQUIDAR			KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000093CM Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.680,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	1.680,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000094CM Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		1.680,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL		23,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM		23,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/03/2023</b>					
PAGAR			Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL		23,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL		23,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL		23,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL	23,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL		23,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000095CM Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL		23,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		2.360,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	2.360,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000099CM Liquidação N. 000088CM Empenho N. 000061CM- UVB PE		2.360,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/03/2023</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE		590,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE	590,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE	590,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE		590,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE		590,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE	590,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE	590,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000089CM Empenho N. 000067CM- UVB PE		590,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.820,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/03/2023</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000101CM Liquidação N. 000090CM Empenho N. 000062CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		1.820,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.820,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000102CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000063CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.820,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	1.820,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000092CM Empenho N. 000064CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		1.820,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000092CM	1.820,00	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/03/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000092CM	1.820,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000103CM Liquidação N. 000092CM		1.820,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000064CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000093CM		1.680,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000093CM	1.680,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000093CM	1.680,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000093CM		1.680,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000093CM		1.680,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000093CM	1.680,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000093CM	1.680,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000093CM		1.680,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000094CM		1.680,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000094CM	1.680,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000094CM	1.680,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000094CM		1.680,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000094CM		1.680,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/03/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000094CM	1.680,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000094CM	1.680,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000105CM Liquidação N. 000094CM		1.680,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000066CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000095CM		23,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000095CM	23,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000095CM	23,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000095CM		23,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000095CM		23,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000095CM	23,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000095CM	23,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-008 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000106CM Liquidação N. 000095CM		23,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 15/03/2023</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		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. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	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. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	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. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM-	200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 15/03/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		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. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		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. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		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. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE	180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 15/03/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		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. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		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. 000107CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000107CM Liquidação N. 000096CM Empenho N. 000068CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 15/03/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		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. 000108CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000108CM Liquidação N. 000097CM Empenho N. 000069CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		180,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 16/03/2023</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000070CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA	810,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA	810,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA		810,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA	810,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA		810,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA		810,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA	810,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA		810,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA	810,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000071CM - VISTO UNIFORMES LTDA		810,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		4.950,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	4.950,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-	4.950,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 16/03/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-		4.950,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-	4.950,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-		4.950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-	4.950,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-		4.950,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-	4.950,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-	4.950,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-		4.950,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-	4.950,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-		4.950,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-		4.950,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-		4.950,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-	4.950,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-	4.950,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-		4.950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM-		4.950,00





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 16/03/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	GERENCIAMENTO DE CIDADES Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE	4.950,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	GERENCIAMENTO DE CIDADES Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE	4.950,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	GERENCIAMENTO DE CIDADES Pagamento N. 000109CM Liquidação N. 000098CM Empenho N. 000070CM- INSTITUTO DE		4.950,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 17/03/2023</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000072CM - CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM - CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009	11,50	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 17/03/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009		11,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009		11,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005		11,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005	11,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005		11,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005	11,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 17/03/2023</b>					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 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. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000100CM Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A		2.679,06
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A	2.679,06	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC		2.679,06



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 17/03/2023</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC		2.679,06
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA		810,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA	810,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA	810,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA	810,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA		810,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA	810,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA		810,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA	810,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA		810,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA	810,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA	810,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA		810,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA	810,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA		810,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO UNIFORMES LTDA		810,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000099CM Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000099CM		11,50



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 17/03/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000099CM	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000099CM	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-009 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000110CM Liquidação N. 000099CM		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000100CM		11,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000100CM	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000100CM	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000100CM		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000100CM		11,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000100CM	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000100CM	11,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000111CM Liquidação N. 000100CM		11,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000101CM		2.679,06
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000101CM	2.679,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000101CM	2.679,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000101CM		2.679,06
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000073CM- CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000101CM		2.679,06



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 17/03/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	AGENCIA DE VIAGENS S.A Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC	2.679,06	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC	2.679,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	AGENCIA DE VIAGENS S.A Pagamento N. 000112CM Liquidação N. 000101CM Empenho N. 000073CM- CVC		2.679,06
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	AGENCIA DE VIAGENS S.A Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO		810,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	UNIFORMES LTDA Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO	810,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	UNIFORMES LTDA Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO	810,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	UNIFORMES LTDA Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO		810,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	UNIFORMES LTDA Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO		810,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	UNIFORMES LTDA Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO	810,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	UNIFORMES LTDA Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO	810,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	UNIFORMES LTDA Pagamento N. 000113CM Liquidação N. 000102CM Empenho N. 000071CM- VISTO		810,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		130.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	130.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	130.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		130.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		130.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	130.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		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. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	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. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO		1.300,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
EMPENHO - A LIQUIDAR			BRASIL		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA	450,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA	450,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA		450,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA	450,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA		450,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA	450,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA	450,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA		450,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA		450,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - IVAM J. DA SILVA	450,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		14.748,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	14.748,90	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	14.748,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	14.748,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		14.748,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	14.748,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		14.748,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003	14.748,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003		14.748,90
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003	14.748,90	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003	14.748,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003	14.748,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003		14.748,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003		14.748,90
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000002CM-003		14.748,90
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003		10.305,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003	10.305,58	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003	10.305,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003	10.305,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003		10.305,58
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003	10.305,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003		10.305,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003	10.305,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003		10.305,58
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003	10.305,58	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	10.305,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	10.305,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		10.305,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		10.305,58
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		10.305,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003	5.163,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
EMPENHO - A LIQUIDAR			FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003		5.163,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003		5.163,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003		61.960,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003		61.960,77
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003		61.960,77
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003		61.960,77
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003		61.960,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003		61.960,77
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003		61.960,77



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		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. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		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. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 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. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 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. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 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. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 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. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 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. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 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. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 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. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 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. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 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. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 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. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 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. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 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. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 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. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 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. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000111CM Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE	400,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	PERNAMBUCO Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA		450,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA		450,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA		450,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA		450,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J.	450,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	DA SILVA Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA		450,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA		450,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA		450,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	5.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	ADVOCACIA Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS	175,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	15.796,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		15.796,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM	15.796,93	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM		14.748,90
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM	14.748,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM	14.748,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM		14.748,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM		14.748,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM	14.748,90	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM		14.748,90
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM	14.748,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM		14.748,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM	14.748,90	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM		10.305,58
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM	10.305,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM	10.305,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM		10.305,58





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		10.305,58
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	10.305,58	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		10.305,58
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	10.305,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		10.305,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	10.305,58	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000117CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000117CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000117CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 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. 000117CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000117CM Liquidação N. 000106CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 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. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 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. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000119CM Liquidação N. 000108CM Empenho N. 000009CM-010 BANCO DO BRASIL		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		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. 000120CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000120CM Liquidação N. 000109CM Empenho N. 000074CM- UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		1.300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 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. 000121CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 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. 000121CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 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. 000121CM Liquidação N. 000110CM Empenho N. 000014CM-003 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. 000121CM Liquidação N. 000110CM		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000110CM	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000110CM	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000121CM Liquidação N. 000110CM		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000111CM		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000111CM	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000111CM	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000111CM		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. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000111CM		900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000111CM	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000111CM	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000122CM Liquidação N. 000111CM		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000112CM		400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000112CM	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000112CM	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000112CM		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000112CM		400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>			PERNAMBUCO		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000123CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000041CM-002 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000124CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000124CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000124CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000124CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000124CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 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. 000124CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000124CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA		450,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000114CM		450,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA		450,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA	450,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000125CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000075CM- IVAM J. DA SILVA		450,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000126CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000126CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000126CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000126CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 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	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000126CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000126CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE		6.063,81



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	6.063,81	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		6.063,81
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	280,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000076CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		280,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000129CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.829,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000129CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.829,79	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000129CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.829,79	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000129CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.829,79
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000129CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.829,79
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000129CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.829,79	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000129CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.829,79
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000129CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.829,79	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000130CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000130CM 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. 000130CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000130CM 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. 000130CM 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. 000130CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000130CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000130CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.802,95	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N.	2.224,80	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.006,97	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.802,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.006,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM 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. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.006,97	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM 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. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.802,95	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.006,97
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.224,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.802,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.006,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM 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. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.006,97	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.802,95	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.802,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.224,80	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.006,97



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.224,80
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.006,97	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.802,95
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.224,80	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000114CM Liquidação N. 000103CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.802,95	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.196,47	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	236,02	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.196,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		236,02
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.196,47	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	236,02	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		236,02
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.196,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.196,47	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	236,02	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.196,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		236,02
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		236,02
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	1.196,47	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		1.196,47
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000115CM Liquidação N. 000104CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	236,02	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.588,91	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.026,84	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.026,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.588,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM 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. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.588,91	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.026,84	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.588,91
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.026,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.588,91	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.026,84	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.026,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.588,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM 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. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.588,91
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.588,91	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.026,84
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000116CM Liquidação N. 000105CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.026,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.110,09	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.529,78	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.110,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.529,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.110,09	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.529,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.529,78
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.110,09



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/03/2023</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.110,09	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.529,78	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.110,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.529,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.529,78	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.110,09
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.110,09	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000118CM Liquidação N. 000107CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.529,78



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - W3		240,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM-	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
PROCESSADOS			SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000122CM	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000122CM		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000122CM	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000122CM		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000122CM		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000123CM		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000123CM	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000123CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000123CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000123CM		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000123CM	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000123CM		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000123CM	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000123CM		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000123CM	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000123CM	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000123CM		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000123CM	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000123CM		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM		2.140,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM	46,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR	175,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000131CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000072CM- CARLOS ALBERTO ANDRADE DA COSTA JUNIOR		175,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	5.010,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000132CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000060CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		5.010,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000133CM Liquidação N. 000120CM Empenho N. 000077CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM-		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000134CM Liquidação N. 000121CM Empenho N. 000078CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000079CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000136CM		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000080CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000081CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000082CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000083CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM-		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000084CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000085CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/03/2023</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL	46,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000009CM-011 BANCO DO BRASIL		46,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000008CM-006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/03/2023</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/03/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM		240,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/03/2023</b>					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		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. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE		1.300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/03/2023</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		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. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/03/2023</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	126,61	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000144CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000087CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		126,61
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000145CM	240,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/03/2023</b>					
PAGAR			Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	240,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000145CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000086CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		240,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		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. 000146CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000146CM Liquidação N. 000133CM		1.300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/03/2023</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM		500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000147CM Liquidação N. 000134CM		500,00





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/03/2023</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/03/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M.	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/03/2023</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000021CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000010CM-003 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,06



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/03/2023</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS A EXECUTAR	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012	11,50	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/03/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012		11,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007		55,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007	55,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007		55,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007	55,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007	55,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007		55,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007		55,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/03/2023</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000023CM-003 THIAGO BARROS MACENA		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000009CM-012 BANCO DO BRASIL		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000139CM	55,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/03/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000139CM	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000139CM		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000139CM		55,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000139CM	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000139CM	55,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000139CM		55,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento DEO N. 000153CM		12.740,08
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento DEO N. 000153CM	12.740,08	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento DEO N. 000153CM	12.740,08	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento DEO N. 000153CM		12.740,08
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento DEO N. 000153CM		12.740,08
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento DEO N. 000153CM	12.740,08	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento DEO N. 000153CM		12.740,08
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento DEO N. 000153CM	12.740,08	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 30/03/2023</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,06	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003	54,06	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 30/03/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003	54,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003		54,06
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003	54,06	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003		54,06
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003	54,06	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003		54,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003	54,06	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003	54,06	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003		54,06
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003	54,06	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003		54,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003		54,06
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000140CM		1.800,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000140CM	1.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000140CM	1.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000140CM		1.800,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 30/03/2023</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000022CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.800,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,06
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,06
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,06
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,06	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	54,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000025CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		54,06
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9.361,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9.361,68	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9.361,68	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000156CM		9.361,68



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 30/03/2023</b>					
RECURSOS UTILIZADA			PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9.361,68	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9.361,68
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9.361,68
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000156CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9.361,68	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/03/2023</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0	20.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0		20.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0	20.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0		20.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0		20.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM CEF C/C 00008-6 (Recursos-11099) para BB - C/C 15.676-0	20.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 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. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 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. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM		11,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/03/2023</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 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. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM	1.560,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/03/2023</b>					
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM	11,50	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/03/2023</b>					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 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. 000157CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 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. 000157CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000008CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/03/2023</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.560,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000158CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000012CM-003 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.560,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS	15.571,72	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000159CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000007CM-003 INSS		15.571,72
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013		11,50





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 31/03/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000009CM-013		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000160CM INSS		8.306,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000160CM INSS	8.306,56	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000160CM INSS	8.306,56	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000160CM INSS		8.306,56
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000160CM INSS	8.306,56	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000160CM INSS		8.306,56
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000160CM INSS		8.306,56
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000160CM INSS	8.306,56	
<b>TOTAL</b>				<b>4.409.033,39</b>	<b>4.393.117,36</b>