



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			8.185,70 D
04/04/2023	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00	7.385,70 D
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	7.374,20 D
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00	7.182,20 D
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM-IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00	5.475,20 D
20/04/2023	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		184.285,52 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.269,07		185.554,59 D
20/04/2023	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	14.785,57		200.340,16 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.462,03		203.802,19 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	16.365,06		220.167,25 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	759,02		220.926,27 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.110,09		228.036,36 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	311,36		228.347,72 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20		228.855,92 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.285,10		231.141,02 D
20/04/2023	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	123.000,00		354.141,02 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	354.129,52 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	354.011,95 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	353.611,95 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	353.111,95 D
20/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000186CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	352.603,75 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	351.703,75 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	350.403,75 D
20/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000184CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.002,53	348.401,22 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	344.110,08 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	339.110,08 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	333.946,69 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	326.946,69 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	319.542,73 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	309.274,10 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	297.995,86 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	236.035,09 D
20/04/2023	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		123.000,00	113.035,09 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	113.026,51 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	113.015,01 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	112.976,85 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA		600,00	112.376,85 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00	111.756,85 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	110.556,85 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00	105.356,85 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00	98.156,85 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00	90.956,85 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	83.756,85 D
24/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.712,78	76.044,07 D
25/04/2023	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	75.989,07 D
TOTAL			348.665,82	280.862,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			13.640,50 D

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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 03/04/2023 até 28/04/2023

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 03/04/2023 até 28/04/2023

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 03/04/2023 até 28/04/2023

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
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		11.278,24 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		18.682,20 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		80.642,97 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		90.911,60 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	83.507,64 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	73.239,01 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	61.960,77 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
TOTAL			90.911,60	90.911,60	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		4.291,14 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	0,00 D
TOTAL			4.291,14	4.291,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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
04/04/2023	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00		800,00 D
04/04/2023	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00	0,00 D
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM- 014 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00		1.718,50 D
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00		1.910,50 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	1.899,00 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00	1.707,00 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00	0,00 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM- 003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		400,00 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM- 004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		1.700,00 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM- 004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		1.817,57 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM- 015 BANCO DO BRASIL	11,50		1.829,07 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		6.992,46 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM- 004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		7.492,46 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		12.492,46 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM- 004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		13.392,46 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM- 001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		20.392,46 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	20.380,96 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	20.263,39 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	19.863,39 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	19.363,39 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	18.463,39 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	17.163,39 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	12.163,39 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	7.000,00 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	0,00 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM- 009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM- 004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		1.208,58 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM- 004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		1.246,74 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00		6.446,74 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		13.646,74 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM- 004 THIAGO BARROS MACENA	600,00		14.246,74 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM- 016 BANCO DO BRASIL	11,50		14.258,24 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00		21.458,24 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00		28.658,24 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00		29.278,24 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	29.269,66 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	29.258,16 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	29.220,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA		600,00	28.620,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00	28.000,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	26.800,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00	21.600,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	14.400,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00	7.200,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00	0,00 D
25/04/2023	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/04/2023	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
TOTAL			52.436,20	52.436,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			(30.188,28) C
01/01/2023		Saldo Anterior			(29.705,99) C
		Saldo Anterior			482,20 D
20/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000184CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.002,53		2.484,73 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46	1.751,27 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		759,02	992,25 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.269,07	(276,82) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.110,09	(7.386,91) C
TOTAL			2.002,53	9.871,64	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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
		Saldo Anterior			23.983,78 D
01/01/2023		Saldo Anterior			23.953,78 D
		Saldo Anterior			(30,00) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		311,36	(341,36) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		871,64	(1.213,00) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.529,78	(7.742,78) C
24/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.712,78		(30,00) C
TOTAL			7.712,78	7.712,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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 03/04/2023 até 28/04/2023

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			(1.524,60) C
01/01/2023		Saldo Anterior			(1.524,60) C
01/01/2023		Saldo Anterior			0,00 D
20/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000186CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		508,20 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	0,00 D
TOTAL			508,20	508,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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
01/01/2023		Saldo Anterior			(0,01) C
		Saldo Anterior			(0,01) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(680,01) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03	(4.142,04) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(13.977,32) C
TOTAL				13.977,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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 03/04/2023 até 28/04/2023

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 03/04/2023 até 28/04/2023

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 03/04/2023 até 28/04/2023

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			(92.464,49) C
04/04/2023	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00		(91.664,49) C
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00		(91.472,49) C
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00		(89.765,49) C
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		(89.753,99) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(89.353,99) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(82.353,99) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(82.236,42) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		(70.958,18) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(65.794,79) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(65.294,79) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	10.268,63		(55.026,16) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(54.126,16) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(52.826,16) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		(48.535,02) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		13.425,75 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		18.425,75 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		25.829,71 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		25.841,21 D
20/04/2023	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		14.785,57	11.055,64 D
20/04/2023	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(167.754,68) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(167.154,68) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(167.146,10) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00		(161.946,10) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(160.746,10) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00		(153.546,10) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		(146.346,10) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00		(139.146,10) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		(139.134,60) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(139.096,44) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00		(138.476,44) C
25/04/2023	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(138.421,44) C
TOTAL			147.638,94	193.595,89	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			277.016,24 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		287.284,87 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		349.245,64 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		360.523,88 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		367.927,84 D
TOTAL			90.911,60		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			58.002,25 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		62.293,39 D
TOTAL			4.291,14		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			8.893,97 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00		10.600,97 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00		10.792,97 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00		11.412,97 D
TOTAL			2.519,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			51.650,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00		58.850,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA	600,00		59.450,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00		64.650,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00		71.850,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		79.050,00 D
TOTAL			27.400,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			90.283,40 D
04/04/2023	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00		91.083,40 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		91.094,90 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		91.212,47 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		92.512,47 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		93.412,47 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		93.423,97 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		98.587,36 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		98.987,36 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		103.987,36 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		110.987,36 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		111.487,36 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		112.687,36 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		112.695,94 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		112.707,44 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		112.745,60 D
25/04/2023	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		112.800,60 D
TOTAL			22.517,20		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			(507.645,39) C
01/01/2023		Saldo Anterior			(2.307.942,39)
20/04/2023	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		14.785,57	(2.322.727,96)
20/04/2023	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(2.501.538,28)
TOTAL					193.595,89



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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 03/04/2023 até 28/04/2023

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			142.000,00 D
03/04/2023	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004	6.000,00		148.000,00 D
TOTAL			6.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			1.646.916,94 D
03/04/2023	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00		1.647.108,94 D
04/04/2023	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00		1.647.908,94 D
04/04/2023	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	56.000,00		1.703.908,94 D
05/04/2023	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00		1.766.908,94 D
17/04/2023	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00		1.767.528,94 D
24/04/2023	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00		1.772.728,94 D
24/04/2023	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		1.779.928,94 D
24/04/2023	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00		1.787.128,94 D
24/04/2023	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00		1.794.328,94 D
24/04/2023	CM	Empenho N. 000098CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00		1.794.628,94 D
TOTAL			147.712,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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 03/04/2023 até 28/04/2023

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 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(30.000,00) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			(808.083,06) C
03/04/2023	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00		(807.891,06) C
03/04/2023	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004		6.000,00	(813.891,06) C
04/04/2023	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	56.000,00		(757.891,06) C
04/04/2023	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00		(757.091,06) C
05/04/2023	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00		(694.091,06) C
17/04/2023	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00		(693.471,06) C
24/04/2023	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00		(688.271,06) C
24/04/2023	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00		(681.071,06) C
24/04/2023	CM	Empenho N. 000098CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00		(680.771,06) C
24/04/2023	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		(673.571,06) C
24/04/2023	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00		(666.371,06) C
TOTAL			147.712,00	6.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			(1.147.430,58)
03/04/2023	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00	(1.147.622,58)
04/04/2023	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00		(1.146.822,58)
04/04/2023	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00	(1.147.622,58)
04/04/2023	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		56.000,00	(1.203.622,58)
05/04/2023	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00	(1.266.622,58)
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00		(1.264.915,58)
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.264.904,08)
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00		(1.264.712,08)
17/04/2023	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00	(1.265.332,08)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.265.320,58)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		(1.261.029,44)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		(1.250.760,81)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(1.188.800,04)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(1.187.500,04)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		(1.176.221,80)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(1.171.221,80)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(1.170.821,80)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(1.170.321,80)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.169.421,80)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(1.164.258,41)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(1.164.140,84)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.157.140,84)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(1.149.736,88)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.149.728,30)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(1.149.128,30)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00		(1.141.928,30)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00		(1.141.308,30)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00		(1.136.108,30)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		(1.128.908,30)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00		(1.121.708,30)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.120.508,30)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(1.120.470,14)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.120.458,64)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000098CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00	(1.120.758,64)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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
24/04/2023	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00	(1.125.958,64)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00	(1.133.158,64)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(1.140.358,64)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00	(1.147.558,64)
25/04/2023	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.147.503,64)
TOTAL			147.638,94	147.712,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
04/04/2023	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00		800,00 D
04/04/2023	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00	0,00 D
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM- 014 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00		203,50 D
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00		1.910,50 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	1.899,00 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00	1.707,00 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00	0,00 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		61.960,77 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		67.124,16 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM- 004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		67.624,16 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		77.892,79 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM- 001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		84.892,79 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM- 004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		85.010,36 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM- 004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		86.310,36 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		97.588,60 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM- 015 BANCO DO BRASIL	11,50		97.600,10 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM- 004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		101.891,24 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		106.891,24 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM- 003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		107.291,24 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM- 004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		108.191,24 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		115.595,20 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	115.583,70 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	115.466,13 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	115.066,13 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	114.566,13 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	113.666,13 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	112.366,13 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	108.074,99 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	103.074,99 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	97.911,60 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	90.911,60 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	83.507,64 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	73.239,01 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	61.960,77 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		38,16 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00		5.238,16 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		5.246,74 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA	600,00		5.846,74 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00		6.466,74 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		13.666,74 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00		20.866,74 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		20.878,24 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00		28.078,24 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		29.278,24 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	29.269,66 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	29.258,16 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	29.220,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA		600,00	28.620,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00	28.000,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	26.800,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00	21.600,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00	14.400,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	7.200,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00	0,00 D
25/04/2023	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/04/2023	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
TOTAL			147.638,94	147.638,94	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			(499.486,36) C
04/04/2023	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00	(500.286,36) C
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	(500.297,86) C
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00	(500.489,86) C
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM-IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00	(502.196,86) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	(502.208,36) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	(502.325,93) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(502.725,93) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(503.225,93) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(504.125,93) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(505.425,93) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	(509.717,07) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(514.717,07) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(519.880,46) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(526.880,46) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(534.284,42) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(544.553,05) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	(555.831,29) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(617.792,06) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(617.800,64) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	(617.812,14) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(617.850,30) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(618.450,30) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00	(619.070,30) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(620.270,30) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00	(625.470,30) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00	(632.670,30) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(639.870,30) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00	(647.070,30) C
25/04/2023	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(647.125,30) C
TOTAL				147.638,94	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			1.147.430,58 D
03/04/2023	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00		1.147.622,58 D
04/04/2023	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00		1.148.422,58 D
04/04/2023	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	56.000,00		1.204.422,58 D
04/04/2023	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00	1.203.622,58 D
05/04/2023	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00		1.266.622,58 D
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM- 014 BANCO DO BRASIL		11,50	1.266.611,08 D
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00	1.266.419,08 D
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00	1.264.712,08 D
17/04/2023	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00		1.265.332,08 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM- 015 BANCO DO BRASIL		11,50	1.265.320,58 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM- 004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	1.265.203,01 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM- 003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	1.264.803,01 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM- 004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	1.264.303,01 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM- 004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	1.263.403,01 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM- 004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	1.262.103,01 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM- 004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	1.257.811,87 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	1.252.811,87 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	1.247.648,48 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM- 001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	1.240.648,48 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	1.233.244,52 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		10.268,63	1.222.975,89 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	1.211.697,65 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	1.149.736,88 D
24/04/2023	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		1.156.936,88 D
24/04/2023	CM	Empenho N. 000098CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00		1.157.236,88 D
24/04/2023	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00		1.164.436,88 D
24/04/2023	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00		1.169.636,88 D
24/04/2023	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00		1.176.836,88 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM- 009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	1.176.828,30 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM- 016 BANCO DO BRASIL		11,50	1.176.816,80 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM- 004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	1.176.778,64 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM- 004 THIAGO BARROS MACENA		600,00	1.176.178,64 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00	1.175.558,64 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM- 004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	1.174.358,64 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00	1.169.158,64 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00	1.161.958,64 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	1.154.758,64 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00	1.147.558,64 D
25/04/2023	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	1.147.503,64 D
TOTAL			147.712,00	147.638,94	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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
		Saldo Anterior			(1.147.430,58)
03/04/2023	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00	(1.147.622,58)
04/04/2023	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00		(1.146.822,58)
04/04/2023	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00	(1.147.622,58)
04/04/2023	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		56.000,00	(1.203.622,58)
05/04/2023	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00	(1.266.622,58)
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.266.611,08)
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00		(1.266.419,08)
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00		(1.264.712,08)
17/04/2023	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00	(1.265.332,08)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		(1.255.063,45)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.254.163,45)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(1.254.045,88)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.254.034,38)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(1.252.734,38)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(1.190.773,61)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(1.190.273,61)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(1.182.869,65)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(1.177.869,65)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.170.869,65)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(1.165.706,26)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		(1.154.428,02)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(1.154.028,02)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		(1.149.736,88)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00		(1.142.536,88)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.142.528,30)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00		(1.135.328,30)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(1.135.290,14)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		(1.128.090,14)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.128.078,64)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(1.127.478,64)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.126.278,64)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00		(1.125.658,64)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00		(1.120.458,64)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000098CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00	(1.120.758,64)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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
24/04/2023	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00	(1.125.958,64)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00	(1.133.158,64)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(1.140.358,64)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00	(1.147.558,64)
25/04/2023	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.147.503,64)
TOTAL			147.638,94	147.712,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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
04/04/2023	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00		800,00 D
04/04/2023	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00	0,00 D
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00		1.707,00 D
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00		1.899,00 D
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM- 014 BANCO DO BRASIL	11,50		1.910,50 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	1.899,00 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00	1.707,00 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00	0,00 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM- 004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		1.300,00 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM- 001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		8.300,00 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		70.260,77 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM- 004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		74.551,91 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		79.715,30 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		89.983,93 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM- 004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		90.883,93 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		98.287,89 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM- 004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		98.787,89 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		110.066,13 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM- 004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		110.183,70 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM- 015 BANCO DO BRASIL	11,50		110.195,20 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		115.195,20 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM- 003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		115.595,20 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	115.583,70 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	115.466,13 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	115.066,13 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	114.566,13 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	113.666,13 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	112.366,13 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	108.074,99 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	103.074,99 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	97.911,60 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	90.911,60 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	83.507,64 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	73.239,01 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	61.960,77 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		7.200,00 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00		14.400,00 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM- 016 BANCO DO BRASIL	11,50		14.411,50 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM- 004 THIAGO BARROS MACENA	600,00		15.011,50 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM- 004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		15.049,66 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM- 009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		15.058,24 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM- 004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		16.258,24 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00		16.878,24 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00		22.078,24 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00		29.278,24 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	29.269,66 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	29.258,16 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	29.220,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA		600,00	28.620,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00	28.000,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	26.800,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00	21.600,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00	14.400,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00	7.200,00 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	0,00 D
25/04/2023	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM- 010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/04/2023	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
TOTAL			147.638,94	147.638,94	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			(277.016,24) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(284.420,20) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(294.688,83) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	(305.967,07) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(367.927,84) C
TOTAL				90.911,60	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			(1.147.430,58)
03/04/2023	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00	(1.147.622,58)
04/04/2023	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00		(1.146.822,58)
04/04/2023	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00	(1.147.622,58)
04/04/2023	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		56.000,00	(1.203.622,58)
05/04/2023	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00	(1.266.622,58)
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.266.611,08)
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00		(1.266.419,08)
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00		(1.264.712,08)
17/04/2023	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00	(1.265.332,08)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		(1.261.040,94)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(1.199.080,17)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(1.198.962,60)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(1.191.558,64)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(1.186.395,25)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(1.185.095,25)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		(1.173.817,01)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.172.917,01)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.172.905,51)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(1.167.905,51)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		(1.157.636,88)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(1.157.236,88)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(1.156.736,88)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.149.736,88)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00		(1.142.536,88)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		(1.135.336,88)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.134.136,88)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00		(1.133.516,88)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(1.133.478,72)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(1.132.878,72)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00		(1.127.678,72)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.127.670,14)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.127.658,64)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00		(1.120.458,64)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000098CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00	(1.120.758,64)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/04/2023	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00	(1.125.958,64)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(1.133.158,64)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00	(1.140.358,64)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00	(1.147.558,64)
25/04/2023	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.147.503,64)
TOTAL			147.638,94	147.712,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			(499.486,36) C
04/04/2023	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00	(500.286,36) C
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	(500.297,86) C
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00	(500.489,86) C
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00	(502.196,86) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	(502.208,36) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	(502.325,93) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(502.725,93) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(503.225,93) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(504.125,93) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(505.425,93) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	(509.717,07) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(514.717,07) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(519.880,46) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(526.880,46) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(534.284,42) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(544.553,05) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	(555.831,29) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(617.792,06) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(617.800,64) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	(617.812,14) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(617.850,30) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(618.450,30) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00	(619.070,30) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(620.270,30) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00	(625.470,30) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(632.670,30) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00	(639.870,30) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00	(647.070,30) C
25/04/2023	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(647.125,30) C
TOTAL					147.638,94



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			507.645,39 D
20/04/2023	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	14.785,57		522.430,96 D
20/04/2023	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		701.241,28 D
TOTAL			193.595,89		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			2.455.000,00 D
03/04/2023	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004	6.000,00		2.461.000,00 D
TOTAL			6.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			208.829,62 D
04/04/2023	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00		209.629,62 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00		209.821,62 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00		211.528,62 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		211.540,12 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		218.540,12 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		223.703,51 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		223.715,01 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		224.615,01 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		224.732,58 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		226.032,58 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		226.532,58 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		230.823,72 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		235.823,72 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		236.223,72 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		236.261,88 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		236.273,38 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		237.473,38 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00		238.093,38 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00		245.293,38 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		252.493,38 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA	600,00		253.093,38 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00		258.293,38 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00		265.493,38 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		265.501,96 D
25/04/2023	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		265.556,96 D
TOTAL			56.727,34		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			290.656,74 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		298.060,70 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		360.021,47 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		370.290,10 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		381.568,34 D
TOTAL			90.911,60		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			784.661,63 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		795.939,87 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		857.900,64 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		868.169,27 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		875.573,23 D
20/04/2023	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	14.785,57		890.358,80 D
20/04/2023	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		1.069.169,12 D
TOTAL			284.507,49		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			150.827,37 D
04/04/2023	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00		151.627,37 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		151.638,87 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00		151.830,87 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00		153.537,87 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		160.537,87 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		161.037,87 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		161.937,87 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		162.055,44 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		162.066,94 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		167.066,94 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREDADORES DE PERNAMBUCO	400,00		167.466,94 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		172.630,33 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		173.930,33 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		173.968,49 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		175.168,49 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		182.368,49 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA	600,00		182.968,49 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00		188.168,49 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00		188.788,49 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00		195.988,49 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00		203.188,49 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		203.199,99 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		203.208,57 D
25/04/2023	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		203.263,57 D
TOTAL			52.436,20		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(150.827,37) C
04/04/2023	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00	(151.627,37) C
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	(151.638,87) C
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00	(151.830,87) C
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00	(153.537,87) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	(153.549,37) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	(153.666,94) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(154.066,94) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(154.566,94) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(155.466,94) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(156.766,94) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(161.766,94) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(166.930,33) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(173.930,33) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(173.938,91) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	(173.950,41) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(173.988,57) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(174.588,57) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00	(175.208,57) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(176.408,57) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00	(181.608,57) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(188.808,57) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00	(196.008,57) C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00	(203.208,57) C
25/04/2023	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(203.263,57) C
TOTAL				52.436,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			1.091.188,36 D
03/04/2023	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00		1.091.380,36 D
03/04/2023	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004		6.000,00	1.085.380,36 D
04/04/2023	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	56.000,00		1.141.380,36 D
04/04/2023	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00		1.142.180,36 D
05/04/2023	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00		1.205.180,36 D
17/04/2023	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00		1.205.800,36 D
20/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000184CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.002,53		1.207.802,89 D
20/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000186CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		1.208.311,09 D
20/04/2023	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	123.000,00		1.331.311,09 D
20/04/2023	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		14.785,57	1.316.525,52 D
20/04/2023	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		123.000,00	1.193.525,52 D
20/04/2023	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	1.014.715,20 D
24/04/2023	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		1.021.915,20 D
24/04/2023	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00		1.027.115,20 D
24/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.712,78		1.034.827,98 D
24/04/2023	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00		1.042.027,98 D
24/04/2023	CM	Empenho N. 000098CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00		1.042.327,98 D
24/04/2023	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00		1.049.527,98 D
TOTAL			280.935,51	322.595,89	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			(1.147.430,58)
03/04/2023	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00	(1.147.622,58)
04/04/2023	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00		(1.146.822,58)
04/04/2023	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00	(1.147.622,58)
04/04/2023	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		56.000,00	(1.203.622,58)
05/04/2023	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00	(1.266.622,58)
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00		(1.264.915,58)
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00		(1.264.723,58)
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.264.712,08)
17/04/2023	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00	(1.265.332,08)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(1.203.371,31)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(1.202.071,31)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.201.171,31)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		(1.196.880,17)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.196.868,67)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		(1.186.600,04)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(1.181.436,65)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(1.180.936,65)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.173.936,65)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(1.166.532,69)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		(1.155.254,45)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(1.154.854,45)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(1.149.854,45)
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(1.149.736,88)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00		(1.149.116,88)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		(1.149.105,38)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00		(1.141.905,38)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(1.141.867,22)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.140.667,22)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00		(1.133.467,22)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(1.132.867,22)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.132.858,64)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00		(1.127.658,64)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		(1.120.458,64)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000098CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00	(1.120.758,64)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/04/2023	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00	(1.125.958,64)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(1.133.158,64)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00	(1.140.358,64)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00	(1.147.558,64)
25/04/2023	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.147.503,64)
TOTAL			147.638,94	147.712,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			93.916,90 D
04/04/2023	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00		94.716,90 D
04/04/2023	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00	93.916,90 D
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM- 014 BANCO DO BRASIL	11,50		93.928,40 D
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00		94.120,40 D
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00		95.827,40 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	95.815,90 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00	95.623,90 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00	93.916,90 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		98.916,90 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.580,43		100.497,33 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		101.177,33 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.110,09		108.287,42 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		118.556,05 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		125.960,01 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM- 001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		132.960,01 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM- 004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		134.260,01 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM- 004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		138.551,15 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		149.829,39 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20		150.337,59 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM- 004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		150.455,16 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	759,02		151.214,18 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM- 015 BANCO DO BRASIL	11,50		151.225,68 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM- 004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		151.725,68 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.462,03		155.187,71 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		217.148,48 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.529,78		223.678,26 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM- 003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		224.078,26 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46		224.811,72 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28		234.647,00 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM- 004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		235.547,00 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM- 004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		240.710,39 D
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	871,64		241.582,03 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	241.570,53 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	241.452,96 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	241.052,96 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	240.552,96 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	239.652,96 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	238.352,96 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	234.061,82 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	229.061,82 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	223.898,43 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	216.898,43 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	209.494,47 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	199.225,84 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	187.947,60 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	125.986,83 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		125.998,33 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		133.198,33 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		133.206,91 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00		140.406,91 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		141.606,91 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		141.645,07 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA	600,00		142.245,07 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00		147.445,07 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00		148.065,07 D
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00		155.265,07 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	155.256,49 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	155.244,99 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	155.206,83 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA		600,00	154.606,83 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00	153.986,83 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	152.786,83 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00	147.586,83 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00	140.386,83 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00	133.186,83 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	125.986,83 D
25/04/2023	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		126.041,83 D
25/04/2023	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	125.986,83 D
TOTAL			179.708,87	147.638,94	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			(687.320,07) C
04/04/2023	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00	(688.120,07) C
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	(688.131,57) C
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00	(688.323,57) C
14/04/2023	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM-IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00	(690.030,57) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	(690.042,07) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	(690.159,64) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		311,36	(690.471,00) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(690.871,00) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(691.371,00) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(691.879,20) C
20/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000186CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(692.387,40) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.413,46	(693.800,86) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		759,02	(694.559,88) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		871,64	(695.431,52) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(696.331,52) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.269,07	(697.600,59) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(698.900,59) C
20/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000184CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.002,53	(700.903,12) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03	(704.365,15) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	(708.656,29) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(713.656,29) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(718.819,68) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.529,78	(725.349,46) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(732.349,46) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.110,09	(739.459,55) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(746.863,51) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(756.698,79) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		10.268,63	(766.967,42) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	(778.245,66) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(840.206,43) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(840.215,01) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	(840.226,51) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(840.264,67) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(840.864,67) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00	(841.484,67) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(842.684,67) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00	(847.884,67) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00	(855.084,67) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(862.284,67) C
24/04/2023	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00	(869.484,67) C
24/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.712,78	(877.197,45) C
25/04/2023	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(877.252,45) C
TOTAL				189.932,38	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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)
03/04/2023	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00	192,00	(2.313.000,00)
04/04/2023	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	56.000,00		(2.257.000,00)
04/04/2023	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00	800,00	(2.257.000,00)
04/04/2023	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		56.000,00	(2.313.000,00)
05/04/2023	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00	63.000,00	(2.313.000,00)
17/04/2023	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00	620,00	(2.313.000,00)
20/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000186CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(2.312.491,80)
20/04/2023	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		(2.133.681,48)
20/04/2023	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	14.785,57		(2.118.895,91)
20/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000184CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.002,53		(2.116.893,38)
20/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000186CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(2.117.401,58)
20/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000184CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.002,53	(2.119.404,11)
20/04/2023	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		14.785,57	(2.134.189,68)
20/04/2023	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(2.313.000,00)
24/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.712,78		(2.305.287,22)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00		(2.298.087,22)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00		(2.292.887,22)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00		(2.285.687,22)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000098CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00		(2.285.387,22)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00		(2.278.187,22)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000098CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00	(2.278.487,22)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00	(2.283.687,22)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00	(2.290.887,22)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	(2.298.087,22)
24/04/2023	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00	(2.305.287,22)
24/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.712,78	(2.313.000,00)
TOTAL			351.531,40	351.531,40	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			135.082,84 D
04/04/2023	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00	134.282,84 D
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	134.271,34 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		144.539,97 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		151.943,93 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		213.904,70 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		218.195,84 D
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		229.474,08 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	229.462,58 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	229.345,01 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	228.945,01 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	228.445,01 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	227.545,01 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	226.245,01 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	221.953,87 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	216.953,87 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	211.790,48 D
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	204.790,48 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	204.781,90 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	204.770,40 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	204.732,24 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA		600,00	204.132,24 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	202.932,24 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00	197.732,24 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00	190.532,24 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00	183.332,24 D
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00	176.132,24 D
25/04/2023	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	176.077,24 D
TOTAL			95.202,74	54.208,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			(58.002,25) C
20/04/2023	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	(62.293,39) C
TOTAL				4.291,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			(275.491,64) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20		(274.983,44) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(274.303,44) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.529,78		(267.773,66) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.580,43		(266.193,23) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	871,64		(265.321,59) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.462,03		(261.859,56) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	16.945,37		(244.914,19) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46		(244.180,73) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	759,02		(243.421,71) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		311,36	(243.733,07) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.413,46	(245.146,53) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		759,02	(245.905,55) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		871,64	(246.777,19) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.731,10	(251.508,29) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.639,87	(265.148,16) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(272.552,12) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(282.387,40) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(292.656,03) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	(303.934,27) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(365.895,04) C
TOTAL			32.069,93	122.473,33	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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			(793.555,60) C
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00	(793.747,60) C
14/04/2023	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00	(795.454,60) C
20/04/2023	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	123.000,00		(672.454,60) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28		(662.619,32) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(661.939,32) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.618,29		(654.321,03) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.580,43		(652.740,60) C
20/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000184CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.002,53		(650.738,07) C
20/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000186CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(650.229,87) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	759,02		(649.470,85) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46		(648.737,39) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.462,03		(645.275,36) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.529,78		(638.745,58) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	871,64		(637.873,94) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		311,36	(638.185,30) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(638.693,50) C
20/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000186CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(639.201,70) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.413,46	(640.615,16) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		759,02	(641.374,18) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		871,64	(642.245,82) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.269,07	(643.514,89) C
20/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000184CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.002,53	(645.517,42) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03	(648.979,45) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.639,87	(662.619,32) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(670.023,28) C
20/04/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(679.858,56) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(690.127,19) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	(701.405,43) C
20/04/2023	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		14.785,57	(716.191,00) C
20/04/2023	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(778.151,77) C
20/04/2023	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		123.000,00	(901.151,77) C
20/04/2023	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(1.079.962,09)
24/04/2023	CM	Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.712,78		(1.072.249,31)
24/04/2023	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES		620,00	(1.072.869,31)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

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
24/04/2023	CM	PIMENTEL - ME Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.712,78	(1.080.582,09)
TOTAL			165.293,44	452.319,93	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/04/2023					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004	6.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004		6.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004	6.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004		6.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/04/2023					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	56.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	56.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		56.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	56.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		56.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		56.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	56.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		56.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	56.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		56.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/04/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	ADVOCACIA Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		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. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		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. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE	800,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/04/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	OLIVEIRA Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000090CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/04/2023					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 14/04/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM 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	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM 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	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000150CM 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. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE	192,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 14/04/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Liquidção N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE		192,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Liquidção N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE	192,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Liquidção N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE	192,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Liquidção N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE		192,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Liquidção N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE	192,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Liquidção N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE		192,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Liquidção N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE		192,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014		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 Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014		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 Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidção N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 14/04/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000150CM 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	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000150CM 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	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA	1.707,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000088CM- IRMÃOS COSME LTDA		1.707,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	192,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000089CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		192,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000152CM	11,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 14/04/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000152CM	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000152CM		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000152CM		11,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000152CM	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000152CM	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-014 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000152CM		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/04/2023					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM 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. 000004CM 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. 000004CM 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. 000004CM 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. 000004CM 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. 000004CM 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. 000004CM 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. 000004CM 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. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	14.785,57	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		14.785,57
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		14.785,57
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	14.785,57	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	14.785,57	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		14.785,57
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	14.785,57	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		14.785,57
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		14.785,57
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		123.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	123.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		123.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	123.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099)		123.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
FINS DA LRF			para CEF C/C 00008-6		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	123.000,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		10.268,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	10.268,63	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	10.268,63	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	10.268,63	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		10.268,63



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 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. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 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. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004	5.163,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004	5.163,39	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004		5.163,39
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004		5.163,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004		5.163,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004		61.960,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004		61.960,77
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004		61.960,77
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004		61.960,77
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004	61.960,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		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. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 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. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 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. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 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. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 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. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 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. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 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. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 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. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 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. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 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. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM		7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE		500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 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. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 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. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 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. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000001CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM		10.268,63



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM	10.268,63	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM	10.268,63	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM		10.268,63
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM		10.268,63
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM	10.268,63	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM		10.268,63
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM	10.268,63	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM		10.268,63
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM	10.268,63	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM		7.403,96
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM		7.403,96
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM		7.403,96



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004	7.403,96	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004		7.403,96
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004	7.403,96	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004		7.403,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000003CM-004	7.403,96	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004		5.163,39
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004		5.163,39
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004	5.163,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000004CM-004		5.163,39
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004		61.960,77



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	VEREADORES Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 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. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 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. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 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. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 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. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000010CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 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	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 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. 000176CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000041CM-003 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000160CM	900,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000160CM	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000160CM		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000161CM		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000161CM	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000161CM	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000161CM		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000161CM		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000161CM	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000161CM	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000161CM		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000162CM		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000162CM	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000162CM	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000162CM		500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 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	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000017CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000180CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000180CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000180CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000180CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000180CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000180CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000180CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000016CM-004 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000181CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	5.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	ADVOCACIA Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000181CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000181CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000181CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000181CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 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. 000181CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000020CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 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. 000182CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 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. 000182CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000009CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000006CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000184CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.002,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000184CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.002,53	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000184CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.002,53	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000184CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.002,53
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000184CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.002,53
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000184CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.002,53	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000184CM IMPC - INSTITUTO M. DE		2.002,53



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
FINS DA LRF			PREVIDENCIA DE CALÇADO		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000184CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.002,53	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000186CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000186CM 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. 000186CM 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. 000186CM 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. 000186CM 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. 000186CM 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. 000186CM 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. 000186CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.269,07	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	311,36	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.462,03	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.269,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		311,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	311,36	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.462,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.269,07	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		311,36



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.269,07
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		311,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	311,36	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.269,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.269,07	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.462,03	
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. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.462,03	
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. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		311,36
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. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.269,07	
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. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.269,07
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. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	311,36	
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. 000170CM Liquidação N. 000153CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	759,02	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		759,02
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	759,02	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		759,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		759,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000154CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	759,02	
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. 000171CM Liquidação N. 000154CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	759,02	
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. 000171CM Liquidação N. 000154CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		759,02
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	871,64	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		871,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM 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. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	871,64	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		871,64
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM 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. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	871,64	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		871,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM 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. 000172CM Liquidação N. 000155CM 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. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
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. 000172CM Liquidação N. 000155CM 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. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	871,64	
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. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
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. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		871,64
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. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
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. 000172CM Liquidação N. 000155CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.110,09	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.529,78	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.110,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.529,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.110,09	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.529,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.110,09
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.529,78
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/04/2023					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM 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. 000174CM Liquidação N. 000157CM 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. 000174CM Liquidação N. 000157CM 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. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000157CM 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. 000174CM Liquidação N. 000157CM 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. 000174CM Liquidação N. 000157CM 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. 000174CM Liquidação N. 000157CM 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. 000174CM Liquidação N. 000157CM 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. 000174CM Liquidação N. 000157CM 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. 000174CM Liquidação N. 000157CM 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. 000174CM Liquidação N. 000157CM 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. 000174CM Liquidação N. 000157CM 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. 000174CM Liquidação N. 000157CM 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. 000174CM Liquidação N. 000157CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.529,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/04/2023					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/04/2023					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		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. 000098CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	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. 000098CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	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. 000098CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/04/2023					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	300,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/04/2023					
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM-	7.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/04/2023					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM-	7.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM-		7.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM-	7.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM-		7.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM-		7.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-		7.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-	7.200,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-		7.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-	7.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-	7.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-		7.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-	7.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-	7.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-		7.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-	7.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000171CM		7.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/04/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/04/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/04/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000174CM	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000174CM	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000174CM		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000174CM	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000174CM		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000174CM		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000175CM		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000175CM	600,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000175CM	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000175CM	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000175CM		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000175CM	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000175CM		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000175CM	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000175CM		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000175CM	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000175CM	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000175CM		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000175CM	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000175CM		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000175CM		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000176CM		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/04/2023					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 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. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 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. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 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. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 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. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/04/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016		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 Liquidiação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidiação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidiação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidiação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidiação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidiação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidiação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidiação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	5.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidiação N. 000168CM Empenho N. 000097CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		5.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidiação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidiação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidiação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA	7.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/04/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000096CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000095CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		7.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000171CM		7.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/04/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000171CM		7.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000171CM	7.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000171CM	7.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000171CM		7.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000172CM		620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000172CM	620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000172CM	620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000172CM		620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000172CM		620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000172CM	620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000172CM	620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000172CM		620,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000173CM		38,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000173CM	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000173CM	38,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/04/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000025CM-004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000014CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000195CM		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/04/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 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. 000195CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 THIAGO BARROS MACENA		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 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. 000196CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 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. 000196CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000008CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016 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. 000197CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/04/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000009CM-016		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.712,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.712,78	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.712,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.712,78
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.712,78
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.712,78	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.712,78
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.712,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/04/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/04/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000008CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
TOTAL				3.925.696,20	3.971.144,95