



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/09/2023</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		150,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	150,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3	150,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/09/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3	150,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3		150,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3	150,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3		150,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3	150,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3		150,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3	150,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3	150,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3		150,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3	150,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3		150,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3		150,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005		1.200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/09/2023</b>					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/09/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		150,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	150,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	150,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		150,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		150,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	150,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	150,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		150,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/09/2023</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 14/09/2023</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 15/09/2023</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 15/09/2023</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 18/09/2023</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000011CM 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. 000011CM 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. 000011CM 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. 000011CM 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. 000011CM 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. 000011CM 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. 000011CM 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. 000011CM 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. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		117.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	117.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	117.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		117.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		117.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	117.000,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010	11.300,74	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010		11.300,74
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010	11.300,74	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010	11.300,74	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010	11.300,74	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010		11.300,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010		11.300,74
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010		11.300,74
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010		10.210,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010	10.210,43	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010	10.210,43	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010	10.210,43	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010		10.210,43
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010	10.210,43	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010		10.210,43
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010	10.210,43	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010		10.210,43
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010	10.210,43	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010	10.210,43	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010	10.210,43	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LIQUIDAÇÃO N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		10.210,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	LIQUIDAÇÃO N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		10.210,43
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	LIQUIDAÇÃO N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		10.210,43
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	LIQUIDAÇÃO N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		58,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	LIQUIDAÇÃO N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	58,20	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	LIQUIDAÇÃO N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	58,20	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	LIQUIDAÇÃO N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	58,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	LIQUIDAÇÃO N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		58,20
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	LIQUIDAÇÃO N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	58,20	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	LIQUIDAÇÃO N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		58,20
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	LIQUIDAÇÃO N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	58,20	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	LIQUIDAÇÃO N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		58,20
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	LIQUIDAÇÃO N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	58,20	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	LIQUIDAÇÃO N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	58,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	LIQUIDAÇÃO N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	58,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LIQUIDAÇÃO N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		58,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	LIQUIDAÇÃO N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		58,20



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		58,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 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. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 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. 000371CM Empenho N. 000004CM-009	5.163,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009		5.163,39
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009		5.163,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009	5.163,39	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009	5.163,39	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009		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. 000371CM Empenho N. 000004CM-009	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009		5.163,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009		5.163,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	VEREADORES Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009		61.960,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	VEREADORES Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009	61.960,77	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	VEREADORES Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	VEREADORES Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009	61.960,77	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 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	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 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. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC		4.297,89



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC	4.297,89	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC		4.297,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC	4.297,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC	4.297,89	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC		4.297,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC		4.297,89
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009		117,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009	117,57	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009	117,57	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009	117,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009		117,57
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009	117,57	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009		117,57
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009	117,57	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009		117,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009	117,57	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009	117,57	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009		117,57
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009	117,57	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009		117,57





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 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. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 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. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 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. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 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. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.210,43
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.210,43	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.210,43	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.210,43
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.210,43
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.210,43	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.210,43
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.210,43	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.210,43
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.210,43	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 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	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000414CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000414CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000414CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000414CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000414CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000414CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000414CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000414CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 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. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 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. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 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. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 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. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 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. 000419CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 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. 000419CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 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. 000419CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 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. 000419CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 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. 000419CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 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. 000420CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 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. 000420CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000417CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000417CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000417CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000417CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000417CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000417CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000417CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000417CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000418CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000418CM 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. 000418CM 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. 000418CM 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. 000418CM 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. 000418CM 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. 000418CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF CONTA ÚNICA	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000418CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.272,22	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.272,22	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE	1.272,22	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.272,22	
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. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
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. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
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. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22
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. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67	
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. 000411CM Liquidação N. 000368CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67	
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. 000411CM Liquidação N. 000368CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.	680,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM 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. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM 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. 000413CM Liquidação N. 000370CM 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. 000413CM Liquidação N. 000370CM 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. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM 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. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM 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. 000413CM Liquidação N.		680,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM 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. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM 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. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
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. 000413CM Liquidação N. 000370CM 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. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
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. 000413CM Liquidação N. 000370CM 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. 000413CM Liquidação N. 000370CM 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. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.925,17	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.337,92	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE		6.337,92



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM 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. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.925,17	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.337,92	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM 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. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.337,92
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.925,17	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.337,92	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.337,92	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/09/2023</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17
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. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	
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. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.337,92
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. 000415CM Liquidação N. 000372CM 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. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.925,17	
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. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66
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. 000415CM Liquidação N. 000372CM 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. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.337,92	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/09/2023</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 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. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 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. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 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. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 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. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 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. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 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. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/09/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 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. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 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. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		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. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		7.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/09/2023</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	ADVOCACIA Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 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. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 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. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 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. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 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. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 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. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 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. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 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. 000379CM	500,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/09/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000379CM		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000379CM	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000379CM	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000379CM		500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000379CM	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000379CM		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000379CM		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000380CM		1.300,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000380CM	1.300,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000380CM	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000380CM	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000380CM		1.300,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000380CM	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000380CM		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000380CM	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000380CM		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000380CM	1.300,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/09/2023</b>					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 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. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 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. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 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. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 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. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009		900,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/09/2023</b>					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidção N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidção N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidção N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidção N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009		900,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidção N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidção N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidção N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidção N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidção N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidção N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidção N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009		900,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidção N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidção N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidção N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidção N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidção N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidção N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidção N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidção N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidção N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidção N. 000383CM		7.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/09/2023</b>					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 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. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 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. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 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. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000384CM		600,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/09/2023</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 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. 000421CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 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. 000421CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 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. 000422CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 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. 000422CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 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. 000422CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 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. 000422CM Liquidação N. 000377CM	400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/09/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000377CM	400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000377CM		400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000423CM Liquidação N. 000378CM		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000423CM Liquidação N. 000378CM	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000423CM Liquidação N. 000378CM	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000423CM Liquidação N. 000378CM		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. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000423CM Liquidação N. 000378CM		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000423CM Liquidação N. 000378CM	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000423CM Liquidação N. 000378CM	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000423CM Liquidação N. 000378CM		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000379CM		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000379CM	500,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/09/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 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. 000424CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 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. 000424CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 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. 000424CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 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. 000425CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 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. 000425CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 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. 000425CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 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. 000425CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 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. 000425CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 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. 000425CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 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. 000425CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/09/2023</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000426CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000426CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000426CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000426CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000426CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000426CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 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. 000426CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 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. 000427CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 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. 000427CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/09/2023</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 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	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 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	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 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. 000429CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/09/2023</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 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. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 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. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 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. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 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. 000430CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 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. 000430CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/09/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/09/2023</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/09/2023</b>					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-		210,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/09/2023</b>					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-	210,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-		210,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-	210,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-		210,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-	210,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-	210,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-		210,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-	210,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-		210,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-		210,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM-		190,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM-	190,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM-	190,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM-		190,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM-		190,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM-	190,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/09/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000432CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000432CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000432CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000432CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000432CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000432CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000432CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000432CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM		2.140,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM		2.140,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM	2.140,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM	2.140,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM	2.140,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM -		2.140,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			CORDEIRO DA SILVA		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM -	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	22.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	22.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		22.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	22.200,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		22.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		22.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	22.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		22.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		22.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	22.200,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO		1.640,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	MEDEIROS SIQUEIRA Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM-	11.152,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM-	11.152,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM-		11.152,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM-	11.152,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM-		11.152,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM-		11.152,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 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. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 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. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 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. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009		38,16



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE		2.140,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	NASCIMENTO Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA	1.640,00	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA	1.640,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidção N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL		34,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL	34,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL	34,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007	34,50	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007		34,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007	34,50	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007		34,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007	34,50	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007		34,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007	34,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007	34,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007		34,50
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. 000408CM Empenho N. 000146CM-007	34,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007		34,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007		34,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000433CM Liquidiação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000433CM Liquidiação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000433CM Liquidiação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000433CM Liquidiação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000433CM Liquidiação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000433CM Liquidiação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000433CM Liquidiação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000433CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009		38,16



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009		38,16
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009		38,16
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009	38,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009		38,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000440CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000440CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000440CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000440CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000440CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000440CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000440CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	SANTOS SILVA Pagamento N. 000440CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000441CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000441CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000441CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000441CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000441CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000441CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000441CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000441CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000442CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000442CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000442CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000442CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000442CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000442CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000442CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000442CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000443CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000443CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000443CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000443CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000443CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000443CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000443CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000443CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000400CM	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000400CM		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000449CM Liquidação N. 000401CM		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000449CM Liquidação N. 000401CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000449CM Liquidação N. 000401CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000449CM Liquidação N. 000401CM		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000449CM Liquidação N. 000401CM		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000449CM Liquidação N. 000401CM	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000449CM Liquidação N. 000401CM	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000449CM Liquidação N. 000401CM		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000402CM		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000402CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000402CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000402CM		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000402CM		1.640,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA	1.640,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DE FATIMA SOUZA DE MELO Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000454CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000454CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000454CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000454CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000454CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000454CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000454CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000454CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL		34,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL	34,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL	34,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL		34,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL		34,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL	34,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL	34,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL		34,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000437CM INSS		757,67





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000437CM INSS	757,67	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000437CM INSS	757,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000437CM INSS		757,67
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000437CM INSS	757,67	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000437CM INSS		757,67
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000437CM INSS	757,67	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000437CM INSS		757,67
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000438CM INSS		7.107,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000438CM INSS	7.107,66	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000438CM INSS	7.107,66	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000438CM INSS		7.107,66
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000438CM INSS		7.107,66
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000438CM INSS	7.107,66	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000438CM INSS		7.107,66
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000438CM INSS	7.107,66	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000439CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000439CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000439CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000439CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000439CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000439CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000439CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000439CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000456CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.387,14
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000456CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.387,14	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000456CM	16.387,14	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/09/2023</b>					
EXERCÍCIO					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento DEO N. 000456CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.387,14
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento DEO N. 000456CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.387,14	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento DEO N. 000456CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.387,14
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento DEO N. 000456CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.387,14
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento DEO N. 000456CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.387,14	
<b>TOTAL</b>				<b>3.925.565,09</b>	<b>3.923.888,71</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			101.806,55 D
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		150,00	101.656,55 D
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	100.456,55 D
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95	98.588,60 D
15/09/2023	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59	98.334,01 D
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.925,17		110.259,18 D
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.054,19		115.313,37 D
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67		116.071,04 D
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.269,50		118.340,54 D
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13.953,78		132.294,32 D
20/09/2023	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	117.000,00		249.294,32 D
20/09/2023	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		428.104,64 D
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16		428.384,80 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL		11,50	428.373,30 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM-FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20	428.315,10 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	428.197,53 D
20/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000418CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	427.689,33 D
20/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000417CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68	425.683,65 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	421.385,76 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000414CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	416.222,37 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	408.818,41 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.210,43	398.607,98 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	387.307,24 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	325.346,47 D
20/09/2023	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		117.000,00	208.346,47 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	208.337,89 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	207.937,89 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	207.437,89 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00	206.837,89 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	205.937,89 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	204.737,89 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	203.437,89 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	196.437,89 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000423CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	189.437,89 D
25/09/2023	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	189.382,89 D
26/09/2023	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00	189.192,89 D
26/09/2023	CM	Pagamento N. 000432CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00	188.982,89 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL		34,50	188.948,39 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	188.910,23 D
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000437CM INSS		757,67	188.152,56 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	186.512,56 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000449CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	184.872,56 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM-ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00	183.232,56 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00	181.592,56 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	179.952,56 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	178.312,56 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000454CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM-FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	176.672,56 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23	174.759,33 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000443CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	172.619,33 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	170.479,33 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	168.339,33 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	166.199,33 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	164.059,33 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	161.919,33 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000441CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	159.779,33 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000440CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	157.639,33 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000442CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	155.499,33 D
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000438CM INSS		7.107,66	148.391,67 D
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000439CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12	140.917,55 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000433CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM-INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00	129.765,55 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04	117.025,51 D
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000456CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.387,14	100.638,37 D
<b>TOTAL</b>			<b>330.050,79</b>	<b>331.218,97</b>	















CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		11.300,74 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.210,43		21.511,17 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM-FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20		21.569,37 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		28.973,33 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		90.934,10 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20	90.875,90 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	83.471,94 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.210,43	73.261,51 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	61.960,77 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>90.934,10</b>	<b>90.934,10</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		4.297,89 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	0,00 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04		12.740,04 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23		14.653,27 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23	12.740,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>18.951,16</b>	<b>18.951,16</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

#### 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	150,00		150,00 D
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM- 005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		1.350,00 D
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM- 008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95		3.217,95 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		150,00	3.067,95 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	1.867,95 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95	0,00 D
15/09/2023	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59		254,59 D
15/09/2023	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59	0,00 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000414CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		5.163,39 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM- 006 BANCO DO BRASIL	11,50		5.174,89 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM- 009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		5.292,46 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL		11,50	5.280,96 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	5.163,39 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	0,00 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM- 009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		900,00 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM- 009 THIAGO BARROS MACENA	600,00		1.500,00 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM- 006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		8.500,00 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM- 020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8.508,58 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM- 008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		8.908,58 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000423CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM- 005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		15.908,58 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM- 008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		16.408,58 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM- 010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		17.708,58 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM- 009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		18.908,58 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	18.900,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	18.500,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	18.000,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00	17.400,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	16.500,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	15.300,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	14.000,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	7.000,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
25/09/2023	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/09/2023	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
26/09/2023	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00		190,00 D
26/09/2023	CM	Pagamento N. 000432CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00		400,00 D
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00	210,00 D
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00	0,00 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		38,16 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000441CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		2.178,16 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000442CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		4.318,16 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000443CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		6.458,16 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		8.598,16 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		10.738,16 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		12.878,16 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL	34,50		12.912,66 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		14.552,66 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000454CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM-FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		16.192,66 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		17.832,66 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		19.472,66 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00		21.112,66 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM-ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00		22.752,66 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000449CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		24.392,66 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		26.532,66 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		28.672,66 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000433CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM-INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00		39.824,66 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000440CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		41.964,66 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL		34,50	41.930,16 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	41.892,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	40.252,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	38.612,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00	36.972,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00	35.332,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	33.692,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	32.052,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	30.412,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	28.272,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	26.132,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	23.992,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	21.852,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	19.712,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	17.572,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	15.432,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	13.292,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	11.152,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>70.093,24</b>	<b>70.093,24</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			(4,14) C
		Saldo Anterior			(6,66) C
20/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000417CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68		1.999,02 D
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46	1.265,56 D
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	507,89 D
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22	(764,33) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66	(7.871,99) C
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000437CM INSS	757,67		(7.114,32) C
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000438CM INSS	7.107,66		(6,66) C
<b>TOTAL</b>			<b>9.871,01</b>	<b>9.871,01</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			0,00 D
01/01/2023		Saldo Anterior			(187,83) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(467,99) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(1.324,03) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.337,92	(7.661,95) C
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000439CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12		(187,83) C
TOTAL			7.474,12	7.474,12	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			(170,69) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2023		Saldo Anterior			0,00 D
20/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000418CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		508,20 D
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	0,00 D
TOTAL			508,20	508,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2023		Saldo Anterior			(607,13) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.287,13) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97	(5.069,10) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17	(16.994,27) C
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000456CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.387,14		(607,13) C
TOTAL			16.387,14	16.387,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			(2.947,66) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			(186.372,91) C
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95		(184.504,96) C
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	150,00		(184.354,96) C
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(183.154,96) C
15/09/2023	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59		(182.900,37) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.210,43		(172.689,94) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		(161.389,20) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20		(161.331,00) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(153.927,04) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(148.763,65) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(86.802,88) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		(82.504,99) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(82.387,42) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50		(82.375,92) C
20/09/2023	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(261.186,24) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(261.177,66) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(260.777,66) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(253.777,66) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(253.277,66) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(251.977,66) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(250.777,66) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(249.877,66) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(242.877,66) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(242.277,66) C
25/09/2023	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(242.222,66) C
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00		(242.032,66) C
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00		(241.822,66) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00		(230.670,66) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04		(217.930,62) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23		(216.017,39) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(215.979,23) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(213.839,23) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(211.699,23) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(209.559,23) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(207.419,23) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(205.279,23) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(203.139,23) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(200.999,23) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(198.859,23) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(196.719,23) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(195.079,23) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00		(193.439,23) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00		(191.799,23) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(190.159,23) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		(188.519,23) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		(186.879,23) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		(185.239,23) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL	34,50		(185.204,73) C
TOTAL			179.978,50	178.810,32	







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

**3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			750.390,35 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		761.691,09 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.210,43		771.901,52 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20		771.959,72 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		779.363,68 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		841.324,45 D
TOTAL			90.934,10		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			153.903,79 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		158.201,68 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04		170.941,72 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23		172.854,95 D
TOTAL			18.951,16		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			24.067,02 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95		25.934,97 D
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00		26.144,97 D
TOTAL			2.077,95		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			143.270,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00		143.870,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		146.010,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		148.150,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		150.290,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		152.430,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		154.570,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		156.710,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		158.850,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		160.990,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		163.130,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		164.770,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00		166.410,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00		168.050,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		169.690,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		171.330,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		172.970,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		174.610,00 D

TOTAL

31.340,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			243.143,45 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	150,00		243.293,45 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		244.493,45 D
15/09/2023	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59		244.748,04 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		249.911,43 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		250.029,00 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50		250.040,50 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		250.049,08 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		250.449,08 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		257.449,08 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		257.949,08 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		259.249,08 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		260.449,08 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		261.349,08 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		268.349,08 D
25/09/2023	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		268.404,08 D
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00		268.594,08 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00		279.746,08 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		279.784,24 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL	34,50		279.818,74 D
TOTAL			36.675,29		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

**4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.430.482,56)
01/01/2023		Saldo Anterior			(3.230.779,56)
20/09/2023	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(3.409.589,88)
TOTAL				178.810,32	







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.1.01.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			253.000,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

**5.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.906.813,43 D
14/09/2023	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59		1.907.068,02 D
18/09/2023	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	58,20		1.907.126,22 D
26/09/2023	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00		1.907.316,22 D
26/09/2023	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00		1.907.526,22 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		1.909.666,22 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00		1.920.818,22 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		1.922.958,22 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		1.925.098,22 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		1.927.238,22 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		1.929.378,22 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		1.931.518,22 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		1.933.658,22 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		1.935.798,22 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		1.937.938,22 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	22.200,00		1.960.138,22 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		1.961.778,22 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00		1.963.418,22 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00		1.965.058,22 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		1.966.698,22 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		1.968.338,22 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		1.969.978,22 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		1.971.618,22 D
<b>TOTAL</b>			<b>64.804,79</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

**5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/09/2023	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM		2.140,00	(2.140,00) C
TOTAL				2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

**5.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			(951,27) C
TOTAL					



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			0,00 D
TOTAL					





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(659.186,57) C
14/09/2023	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59		(658.931,98) C
18/09/2023	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	58,20		(658.873,78) C
26/09/2023	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00		(658.683,78) C
26/09/2023	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00		(658.473,78) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(656.333,78) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00		(645.181,78) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(643.041,78) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(640.901,78) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(638.761,78) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(636.621,78) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(634.481,78) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(632.341,78) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(630.201,78) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	22.200,00		(608.001,78) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(606.361,78) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00		(604.721,78) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00		(603.081,78) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(601.441,78) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		(599.801,78) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		(598.161,78) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		(596.521,78) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(594.381,78) C
27/09/2023	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM		2.140,00	(596.521,78) C
<b>TOTAL</b>			<b>64.804,79</b>	<b>2.140,00</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			(578.108,32) C
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95		(576.240,37) C
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	150,00		(576.090,37) C
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(574.890,37) C
14/09/2023	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59	(575.144,96) C
15/09/2023	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59		(574.890,37) C
18/09/2023	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		58,20	(574.948,57) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(574.831,00) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		(563.530,26) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	10.210,43		(553.319,83) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	58,20		(553.261,63) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(545.857,67) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(540.694,28) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(478.733,51) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		(474.435,62) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50		(474.424,12) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(474.024,12) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(467.024,12) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(466.524,12) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(465.224,12) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(464.024,12) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(463.124,12) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(456.124,12) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(455.524,12) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(455.515,54) C
25/09/2023	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(455.460,54) C
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00		(455.270,54) C
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00		(455.060,54) C
26/09/2023	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00	(455.250,54) C
26/09/2023	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00	(455.460,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(453.320,54) C
27/09/2023	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM	2.140,00		(451.180,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(449.040,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		(447.400,54) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		(445.760,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(444.120,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00		(442.480,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00		(440.840,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL	34,50		(440.806,04) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(439.166,04) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(437.026,04) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(434.886,04) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		(433.246,04) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23		(431.332,81) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(431.294,65) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(429.154,65) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(427.014,65) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(424.874,65) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(422.734,65) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(420.594,65) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00		(409.442,65) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04		(396.702,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00	(398.342,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00	(399.982,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(401.622,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	(403.262,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	(404.902,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	(406.542,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(408.182,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(410.322,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(412.462,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(414.602,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(416.742,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(418.882,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(421.022,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(423.162,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(425.302,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(427.442,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00	(438.594,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		22.200,00	(460.794,61) C
TOTAL			182.118,50	64.804,79	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		1.200,00 D
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	150,00		1.350,00 D
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95		3.217,95 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		150,00	3.067,95 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	1.867,95 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95	0,00 D
15/09/2023	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59		254,59 D
15/09/2023	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59	0,00 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		117,57 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		11.418,31 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.210,43		21.628,74 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM-FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20		21.686,94 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		29.090,90 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000414CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		34.254,29 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		96.215,06 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		100.512,95 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50		100.524,45 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL		11,50	100.512,95 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20	100.454,75 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	100.337,18 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	96.039,29 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	90.875,90 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	83.471,94 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.210,43	73.261,51 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	61.960,77 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		1.300,00 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		1.800,00 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000423CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		8.800,00 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8.808,58 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		15.808,58 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		16.708,58 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		17.108,58 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		18.308,58 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00		18.908,58 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	18.900,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	18.500,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	18.000,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00	17.400,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	16.500,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	15.300,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	14.000,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	7.000,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	0,00 D
25/09/2023	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/09/2023	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
26/09/2023	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00		190,00 D
26/09/2023	CM	Pagamento N. 000432CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00		400,00 D
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00	210,00 D
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00	0,00 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		2.140,00 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL	34,50		2.174,50 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		3.814,50 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		5.954,50 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000433CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM-INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00		17.106,50 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04		29.846,54 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23		31.759,77 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		31.797,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000440CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		33.937,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000441CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		36.077,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000442CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		38.217,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000443CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		40.357,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		42.497,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		44.637,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000454CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM-	1.640,00		46.277,93 D



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
		FABIANA VIANA DE LIMA			
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		47.917,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		49.557,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00		51.197,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00		52.837,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000449CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		54.477,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		56.617,93 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL		34,50	56.583,43 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	56.545,27 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00	54.905,27 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00	53.265,27 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	51.625,27 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	49.985,27 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	48.345,27 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	46.705,27 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	45.065,27 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23	43.152,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	41.012,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	38.872,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	36.732,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	34.592,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	32.452,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	30.312,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	28.172,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	26.032,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	23.892,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00	12.740,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>179.978,50</b>	<b>179.978,50</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			(1.328.705,11)
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		150,00	(1.328.855,11)
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(1.330.055,11)
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95	(1.331.923,06)
15/09/2023	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59	(1.332.177,65)
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.332.189,15)
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM-FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20	(1.332.247,35)
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	(1.332.364,92)
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	(1.336.662,81)
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000414CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.341.826,20)
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(1.349.230,16)
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.210,43	(1.359.440,59)
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	(1.370.741,33)
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.432.702,10)
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.432.710,68)
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(1.433.110,68)
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(1.433.610,68)
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(1.434.210,68)
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.435.110,68)
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.436.310,68)
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(1.437.610,68)
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.444.610,68)
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000423CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.451.610,68)
25/09/2023	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(1.451.665,68)
26/09/2023	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00	(1.451.855,68)
26/09/2023	CM	Pagamento N. 000432CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00	(1.452.065,68)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL		34,50	(1.452.100,18)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(1.452.138,34)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	(1.453.778,34)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(1.455.418,34)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00	(1.457.058,34)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM-ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00	(1.458.698,34)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000449CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(1.460.338,34)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	(1.461.978,34)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000454CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	(1.463.618,34)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM- 002 INSS		1.913,23	(1.465.531,57)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(1.467.671,57)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000440CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.469.811,57)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000441CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(1.471.951,57)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000442CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.474.091,57)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000443CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.476.231,57)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(1.478.371,57)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.480.511,57)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.482.651,57)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(1.484.791,57)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000433CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00	(1.495.943,57)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM- 009 INSS		12.740,04	(1.508.683,61)
<b>TOTAL</b>				<b>179.978,50</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			578.108,32 D
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		150,00	577.958,32 D
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	576.758,32 D
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95	574.890,37 D
14/09/2023	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59		575.144,96 D
15/09/2023	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59	574.890,37 D
18/09/2023	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	58,20		574.948,57 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL		11,50	574.937,07 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM-FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		58,20	574.878,87 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	574.761,30 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	570.463,41 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000414CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	565.300,02 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	557.896,06 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		10.210,43	547.685,63 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	536.384,89 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	474.424,12 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	474.415,54 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	474.015,54 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	473.515,54 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00	472.915,54 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	472.015,54 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	470.815,54 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	469.515,54 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	462.515,54 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000423CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	455.515,54 D
25/09/2023	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	455.460,54 D
26/09/2023	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00		455.650,54 D
26/09/2023	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00		455.860,54 D
26/09/2023	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00	455.670,54 D
26/09/2023	CM	Pagamento N. 000432CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00	455.460,54 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00		457.100,54 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00		468.252,54 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		470.392,54 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		472.532,54 D





## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
27/09/2023	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		474.672,54 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		476.812,54 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		478.952,54 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		481.092,54 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		483.232,54 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		485.372,54 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		487.512,54 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	22.200,00		509.712,54 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		511.352,54 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00		512.992,54 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		514.632,54 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		516.272,54 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		517.912,54 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		519.552,54 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL		34,50	519.518,04 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	519.479,88 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000449CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	517.839,88 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM-ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00	516.199,88 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00	514.559,88 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	512.919,88 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	511.279,88 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000454CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM-FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	509.639,88 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	507.999,88 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23	506.086,65 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000441CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	503.946,65 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000440CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	501.806,65 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000442CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	499.666,65 D
27/09/2023	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM		2.140,00	497.526,65 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000443CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	495.386,65 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	493.246,65 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	491.106,65 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	488.966,65 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	486.826,65 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	484.686,65 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000433CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM-INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00	473.534,65 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04	460.794,61 D
TOTAL			64.804,79	182.118,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			(578.108,32) C
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95		(576.240,37) C
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	150,00		(576.090,37) C
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(574.890,37) C
14/09/2023	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59	(575.144,96) C
15/09/2023	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59		(574.890,37) C
18/09/2023	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		58,20	(574.948,57) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(574.831,00) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		(563.530,26) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	10.210,43		(553.319,83) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	58,20		(553.261,63) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(545.857,67) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(540.694,28) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(478.733,51) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		(474.435,62) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50		(474.424,12) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(474.415,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(473.115,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(471.915,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(471.015,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(464.015,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(463.415,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(463.015,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(456.015,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(455.515,54) C
25/09/2023	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(455.460,54) C
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00		(455.270,54) C
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00		(455.060,54) C
26/09/2023	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00	(455.250,54) C
26/09/2023	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00	(455.460,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(453.320,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(451.180,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(449.040,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(446.900,54) C



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(444.760,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(442.620,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00		(431.468,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04		(418.728,50) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23		(416.815,27) C
27/09/2023	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM	2.140,00		(414.675,27) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(414.637,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL	34,50		(414.602,61) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		(412.962,61) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		(411.322,61) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		(409.682,61) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(408.042,61) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00		(406.402,61) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00		(404.762,61) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(403.122,61) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(400.982,61) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(398.842,61) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(396.702,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	(398.342,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(399.982,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00	(401.622,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00	(403.262,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(404.902,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	(406.542,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	(408.182,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(410.322,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(412.462,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(414.602,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(416.742,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(418.882,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(421.022,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(423.162,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(425.302,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(427.442,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00	(438.594,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		22.200,00	(460.794,61) C
TOTAL			182.118,50	64.804,79	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		1.200,00 D
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	150,00		1.350,00 D
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95		3.217,95 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		150,00	3.067,95 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	1.867,95 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95	0,00 D
15/09/2023	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59		254,59 D
15/09/2023	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59	0,00 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		11.300,74 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.210,43		21.511,17 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM-FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20		21.569,37 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		28.973,33 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000414CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		34.136,72 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		96.097,49 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		100.395,38 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		100.512,95 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50		100.524,45 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL		11,50	100.512,95 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20	100.454,75 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	100.337,18 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	96.039,29 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	90.875,90 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	83.471,94 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.210,43	73.261,51 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	61.960,77 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000423CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		7.008,58 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		7.508,58 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		8.808,58 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		10.008,58 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		10.908,58 D



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		17.908,58 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		18.308,58 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00		18.908,58 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	18.900,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	18.500,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	18.000,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00	17.400,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	16.500,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	15.300,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	14.000,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	7.000,00 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	0,00 D
25/09/2023	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/09/2023	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
26/09/2023	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00		190,00 D
26/09/2023	CM	Pagamento N. 000432CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00		400,00 D
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00	210,00 D
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00	0,00 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		1.640,00 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		3.280,00 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL	34,50		3.314,50 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000433CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM-INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00		14.466,50 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04		27.206,54 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23		29.119,77 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		29.157,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000440CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		31.297,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000441CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		33.437,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000442CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		35.577,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000443CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		37.717,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		39.857,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		41.997,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		44.137,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM-	2.140,00		46.277,93 D



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
		DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO			
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		48.417,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000449CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		50.057,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM-ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00		51.697,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000454CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM-FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		53.337,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00		54.977,93 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		56.617,93 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL		34,50	56.583,43 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	56.545,27 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	54.905,27 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	53.265,27 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	51.625,27 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00	49.985,27 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	48.345,27 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00	46.705,27 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	45.065,27 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23	43.152,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	41.012,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	38.872,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	36.732,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	34.592,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	32.452,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	30.312,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	28.172,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	26.032,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	23.892,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00	12.740,04 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>179.978,50</b>	<b>179.978,50</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			(750.390,35) C
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM-FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20	(750.448,55) C
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(757.852,51) C
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.210,43	(768.062,94) C
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	(779.363,68) C
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(841.324,45) C
TOTAL				90.934,10	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			(578.108,32) C
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	150,00		(577.958,32) C
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(576.758,32) C
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95		(574.890,37) C
14/09/2023	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59	(575.144,96) C
15/09/2023	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59		(574.890,37) C
18/09/2023	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		58,20	(574.948,57) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(569.785,18) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		(558.484,44) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	10.210,43		(548.274,01) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	58,20		(548.215,81) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(540.811,85) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(478.851,08) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		(474.553,19) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(474.435,62) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50		(474.424,12) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(474.415,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(474.015,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(467.015,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(466.515,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(465.215,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(464.015,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(463.115,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(456.115,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(455.515,54) C
25/09/2023	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(455.460,54) C
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00		(455.270,54) C
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00		(455.060,54) C
26/09/2023	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00	(455.250,54) C
26/09/2023	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00	(455.460,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00		(444.308,54) C
27/09/2023	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM	2.140,00		(442.168,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04		(429.428,50) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23		(427.515,27) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA	38,16		(427.477,11) C





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		MUNICIPAL DE CALÇADO			
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(425.337,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(423.197,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(421.057,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(418.917,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(416.777,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(414.637,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(412.497,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(410.357,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(408.217,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(406.577,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00		(404.937,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00		(403.297,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(401.657,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		(400.017,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		(398.377,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		(396.737,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL	34,50		(396.702,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00	(398.342,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(399.982,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	(401.622,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	(403.262,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	(404.902,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(406.542,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00	(408.182,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(410.322,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(412.462,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(414.602,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(416.742,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(418.882,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(421.022,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(423.162,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(425.302,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(427.442,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00	(438.594,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		22.200,00	(460.794,61) C
<b>TOTAL</b>			<b>182.118,50</b>	<b>64.804,79</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			(1.328.705,11)
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		150,00	(1.328.855,11)
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(1.330.055,11)
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95	(1.331.923,06)
15/09/2023	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59	(1.332.177,65)
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.332.189,15)
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20	(1.332.247,35)
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	(1.332.364,92)
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	(1.336.662,81)
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.341.826,20)
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(1.349.230,16)
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.210,43	(1.359.440,59)
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	(1.370.741,33)
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.432.702,10)
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.432.710,68)
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(1.433.110,68)
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(1.433.610,68)
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(1.434.210,68)
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.435.110,68)
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.436.310,68)
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(1.437.610,68)
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.444.610,68)
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.451.610,68)
25/09/2023	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(1.451.665,68)
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00	(1.451.855,68)
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00	(1.452.065,68)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL		34,50	(1.452.100,18)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(1.452.138,34)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(1.453.778,34)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(1.455.418,34)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	(1.457.058,34)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	(1.458.698,34)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00	(1.460.338,34)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00	(1.461.978,34)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	(1.463.618,34)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23	(1.465.531,57)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.467.671,57)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.469.811,57)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(1.471.951,57)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.474.091,57)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(1.476.231,57)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.478.371,57)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.480.511,57)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(1.482.651,57)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(1.484.791,57)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00	(1.495.943,57)
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04	(1.508.683,61)
<b>TOTAL</b>				<b>179.978,50</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			1.430.482,56 D
20/09/2023	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		1.609.292,88 D
TOTAL			178.810,32		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

**7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			564.384,26 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		565.584,26 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	150,00		565.734,26 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95		567.602,21 D
15/09/2023	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59		567.856,80 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		573.020,19 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50		573.031,69 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		573.149,26 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		577.447,15 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		578.747,15 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		579.247,15 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		586.247,15 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		586.647,15 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		586.655,73 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00		587.255,73 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		594.255,73 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		595.155,73 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		596.355,73 D
25/09/2023	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		596.410,73 D
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00		596.620,73 D
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00		596.810,73 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00		598.450,73 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00		609.602,73 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04		622.342,77 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23		624.256,00 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		624.294,16 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		626.434,16 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		628.574,16 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		630.714,16 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		632.854,16 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		634.994,16 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		637.134,16 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		639.274,16 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		641.414,16 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

**7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		643.554,16 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		645.194,16 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00		646.834,16 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		648.474,16 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		650.114,16 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		651.754,16 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		653.394,16 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL	34,50		653.428,66 D
TOTAL			89.044,40		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			764.320,85 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		826.281,62 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		833.685,58 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20		833.743,78 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		845.044,52 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.210,43		855.254,95 D
TOTAL			90.934,10		





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

## 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.180.872,91 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		2.192.173,65 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.210,43		2.202.384,08 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20		2.202.442,28 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		2.209.846,24 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		2.271.807,01 D
20/09/2023	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		2.450.617,33 D
TOTAL			269.744,42		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			410.480,47 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95		412.348,42 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		413.548,42 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	150,00		413.698,42 D
15/09/2023	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59		413.953,01 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		419.116,40 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		419.233,97 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50		419.245,47 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00		419.845,47 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		426.845,47 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		426.854,05 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		427.254,05 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		427.754,05 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		429.054,05 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		430.254,05 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		431.154,05 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		438.154,05 D
25/09/2023	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		438.209,05 D
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00		438.399,05 D
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00		438.609,05 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		440.249,05 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00		451.401,05 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		451.439,21 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		453.579,21 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		455.719,21 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		457.859,21 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		459.999,21 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		462.139,21 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		464.279,21 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		466.419,21 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		468.559,21 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		470.699,21 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		472.339,21 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00		473.979,21 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00		475.619,21 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		477.259,21 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		478.899,21 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		480.539,21 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL	34,50		480.573,71 D
TOTAL			70.093,24		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

## 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(410.480,47) C
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		150,00	(410.630,47) C
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(411.830,47) C
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95	(413.698,42) C
15/09/2023	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59	(413.953,01) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL		11,50	(413.964,51) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	(414.082,08) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(419.245,47) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(419.254,05) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREDADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(419.654,05) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(420.154,05) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(420.754,05) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(421.654,05) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(422.854,05) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(424.154,05) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W. CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(431.154,05) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(438.154,05) C
25/09/2023	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(438.209,05) C
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00	(438.399,05) C
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00	(438.609,05) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL		34,50	(438.643,55) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(438.681,71) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	(440.321,71) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	(441.961,71) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	(443.601,71) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(445.241,71) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00	(446.881,71) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00	(448.521,71) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(450.161,71) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(452.301,71) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(454.441,71) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(456.581,71) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(458.721,71) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(460.861,71) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(463.001,71) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(465.141,71) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(467.281,71) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(469.421,71) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00	(480.573,71) C
TOTAL				70.093,24	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			482.119,46 D
14/09/2023	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59		482.374,05 D
18/09/2023	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	58,20		482.432,25 D
20/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000417CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68		484.437,93 D
20/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000418CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		484.946,13 D
20/09/2023	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	117.000,00	117.000,00	484.946,13 D
20/09/2023	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	306.135,81 D
26/09/2023	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00		306.325,81 D
26/09/2023	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00		306.535,81 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	22.200,00		328.735,81 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00		339.887,81 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		342.027,81 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		344.167,81 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		346.307,81 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		348.447,81 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		350.587,81 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		352.727,81 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		354.867,81 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		357.007,81 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		359.147,81 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		360.787,81 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00		362.427,81 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00		364.067,81 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		365.707,81 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		367.347,81 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		368.987,81 D
27/09/2023	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		370.627,81 D
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000437CM INSS	757,67		371.385,48 D
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000438CM INSS	7.107,66		378.493,14 D
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000439CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12		385.967,26 D
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000456CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.387,14		402.354,40 D
27/09/2023	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM		2.140,00	400.214,40 D
<b>TOTAL</b>			<b>216.045,26</b>	<b>297.950,32</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			(578.108,32) C
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	150,00		(577.958,32) C
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(576.758,32) C
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95		(574.890,37) C
14/09/2023	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59	(575.144,96) C
15/09/2023	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59		(574.890,37) C
18/09/2023	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		58,20	(574.948,57) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50		(574.937,07) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		(563.636,33) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	10.210,43		(553.425,90) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	58,20		(553.367,70) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(545.963,74) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(540.800,35) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(478.839,58) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		(474.541,69) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(474.424,12) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(473.824,12) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(473.815,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(473.415,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(466.415,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(465.915,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(464.615,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(463.415,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(462.515,54) C
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(455.515,54) C
25/09/2023	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(455.460,54) C
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00		(455.270,54) C
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00		(455.060,54) C
26/09/2023	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00	(455.250,54) C
26/09/2023	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00	(455.460,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		(453.820,54) C
27/09/2023	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM	2.140,00		(451.680,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00		(440.528,54) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04		(427.788,50) C



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23		(425.875,27) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(425.837,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(423.697,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(421.557,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(419.417,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(417.277,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(415.137,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(412.997,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(410.857,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(408.717,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(406.577,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(404.937,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00		(403.297,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00		(401.657,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(400.017,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		(398.377,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		(396.737,11) C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL	34,50		(396.702,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	(398.342,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	(399.982,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(401.622,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00	(403.262,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00	(404.902,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(406.542,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	(408.182,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(410.322,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(412.462,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(414.602,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(416.742,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(418.882,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(421.022,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(423.162,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(425.302,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(427.442,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00	(438.594,61) C
27/09/2023	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		22.200,00	(460.794,61) C
TOTAL			182.118,50	64.804,79	





## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			258.791,11 D
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.867,95		260.659,06 D
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		261.859,06 D
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	150,00		262.009,06 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		150,00	261.859,06 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	260.659,06 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95	258.791,11 D
15/09/2023	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59		259.045,70 D
15/09/2023	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59	258.791,11 D
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		259.471,11 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		270.771,85 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.210,43		280.982,28 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM-FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20		281.040,48 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		288.444,44 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000414CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		293.607,83 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		355.568,60 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		359.866,49 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		359.984,06 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL	11,50		359.995,56 D
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.334,35		365.329,91 D
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67		366.087,58 D
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.589,50		367.677,08 D
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.878,95		393.556,03 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL		11,50	393.544,53 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20	393.486,33 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	393.368,76 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	389.070,87 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	383.907,48 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	376.503,52 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.210,43	366.293,09 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	354.992,35 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	293.031,58 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		293.931,58 D



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

## 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA	600,00		294.531,58 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		294.540,16 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		294.940,16 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000423CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		301.940,16 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		302.440,16 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		303.740,16 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		304.940,16 D
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		311.940,16 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	311.931,58 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	311.531,58 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	311.031,58 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00	310.431,58 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	309.531,58 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	308.331,58 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	307.031,58 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	300.031,58 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	293.031,58 D
25/09/2023	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		293.086,58 D
25/09/2023	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	293.031,58 D
26/09/2023	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00		293.221,58 D
26/09/2023	CM	Pagamento N. 000432CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00		293.431,58 D
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00	293.241,58 D
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00	293.031,58 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00		294.671,58 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000433CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM-INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00		305.823,58 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS	12.740,04		318.563,62 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS	1.913,23		320.476,85 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		320.515,01 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000440CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		322.655,01 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000441CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		324.795,01 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000442CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		326.935,01 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000443CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		329.075,01 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM-	2.140,00		331.215,01 D



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

## 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		MARIA ZENILDA DA SILVA			
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		333.355,01 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		335.495,01 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		337.635,01 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		339.775,01 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000449CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		341.415,01 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM-ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00		343.055,01 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		344.695,01 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		346.335,01 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000454CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM-FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		347.975,01 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		349.615,01 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL	34,50		349.649,51 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL		34,50	349.615,01 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	349.576,85 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	347.936,85 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	346.296,85 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	344.656,85 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00	343.016,85 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00	341.376,85 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	339.736,85 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	338.096,85 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23	336.183,62 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	334.043,62 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	331.903,62 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	329.763,62 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	327.623,62 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	325.483,62 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	323.343,62 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	321.203,62 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	319.063,62 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	316.923,62 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00	305.771,62 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04	293.031,58 D
		<b>TOTAL</b>	<b>214.218,97</b>	<b>179.978,50</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			(1.846.284,81)
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000407CM Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM-W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		150,00	(1.846.434,81)
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000408CM Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(1.847.634,81)
01/09/2023	CM	Pagamento N. 000406CM Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95	(1.849.502,76)
15/09/2023	CM	Pagamento N. 000409CM Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59	(1.849.757,35)
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000420CM Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.849.768,85)
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM-FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20	(1.849.827,05)
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000419CM Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	(1.849.944,62)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(1.850.224,78)
20/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000418CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.850.732,98)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(1.851.241,18)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.413,46	(1.852.654,64)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	(1.853.412,31)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(1.854.268,35)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22	(1.855.540,57)
20/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000417CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68	(1.857.546,25)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97	(1.861.328,22)
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	(1.865.626,11)
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000414CM Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.870.789,50)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.445,58	(1.884.235,08)
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(1.891.639,04)
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.210,43	(1.901.849,47)
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	(1.913.150,21)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17	(1.925.075,38)
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.987.036,15)
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000421CM Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.987.044,73)
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000422CM Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(1.987.444,73)
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000424CM Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(1.987.944,73)
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000429CM Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(1.988.544,73)
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000427CM Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.989.444,73)
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000426CM Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.990.644,73)
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000425CM Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(1.991.944,73)
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000428CM Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.998.944,73)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
21/09/2023	CM	Pagamento N. 000423CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(2.005.944,73)
25/09/2023	CM	Pagamento N. 000430CM Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(2.005.999,73)
26/09/2023	CM	Pagamento N. 000431CM Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00	(2.006.189,73)
26/09/2023	CM	Pagamento N. 000432CM Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00	(2.006.399,73)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000457CM Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL		34,50	(2.006.434,23)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000436CM Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(2.006.472,39)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000437CM INSS		757,67	(2.007.230,06)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000453CM Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	(2.008.870,06)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000455CM Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	(2.010.510,06)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000454CM Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM-FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	(2.012.150,06)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000452CM Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(2.013.790,06)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000451CM Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00	(2.015.430,06)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000450CM Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM-ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00	(2.017.070,06)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000449CM Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(2.018.710,06)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23	(2.020.623,29)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000440CM Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(2.022.763,29)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000441CM Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(2.024.903,29)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000446CM Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(2.027.043,29)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000445CM Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(2.029.183,29)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000444CM Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(2.031.323,29)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000443CM Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(2.033.463,29)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000442CM Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(2.035.603,29)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000448CM Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(2.037.743,29)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000447CM Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(2.039.883,29)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000438CM INSS		7.107,66	(2.046.990,95)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000439CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12	(2.054.465,07)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000433CM Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM-INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00	(2.065.617,07)
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04	(2.078.357,11)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000456CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.387,14	(2.094.744,25)
<b>TOTAL</b>				<b>248.459,44</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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)
14/09/2023	CM	Empenho N. 000163CM - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO	254,59	254,59	(2.313.000,00)
18/09/2023	CM	Empenho N. 000164CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	58,20	58,20	(2.313.000,00)
20/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000418CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(2.312.491,80)
20/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000417CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68		(2.310.486,12)
20/09/2023	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		(2.131.675,80)
20/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000418CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(2.132.184,00)
20/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000417CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68	(2.134.189,68)
20/09/2023	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(2.313.000,00)
26/09/2023	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	190,00		(2.312.810,00)
26/09/2023	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	210,00		(2.312.600,00)
26/09/2023	CM	Empenho N. 000165CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00	(2.312.790,00)
26/09/2023	CM	Empenho N. 000166CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00	(2.313.000,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	22.200,00		(2.290.800,00)
27/09/2023	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM	2.140,00		(2.288.660,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES	11.152,00		(2.277.508,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(2.275.368,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(2.273.228,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(2.271.088,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(2.268.948,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(2.266.808,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(2.264.668,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(2.262.528,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(2.260.388,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(2.258.248,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(2.256.608,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA	1.640,00		(2.254.968,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	1.640,00		(2.253.328,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(2.251.688,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.640,00		(2.250.048,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA	1.640,00		(2.248.408,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	1.640,00		(2.246.768,00)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000437CM INSS	757,67		(2.246.010,33)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000438CM INSS	7.107,66		(2.238.902,67)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000439CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12		(2.231.428,55)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000456CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.387,14		(2.215.041,41)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000437CM INSS		757,67	(2.215.799,08)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000180CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00	(2.217.439,08)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000183CM - FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	(2.219.079,08)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000179CM - ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00	(2.220.719,08)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000184CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	(2.222.359,08)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000181CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(2.223.999,08)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000182CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	(2.225.639,08)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000178CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(2.227.279,08)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
27/09/2023	CM	Empenho N. 000170CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(2.229.419,08)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000168CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(2.231.559,08)
27/09/2023	CM	Anulação de Empenho N. 000177CM		2.140,00	(2.233.699,08)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000176CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(2.235.839,08)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000175CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(2.237.979,08)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000174CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(2.240.119,08)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000173CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(2.242.259,08)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000172CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(2.244.399,08)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000171CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(2.246.539,08)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000169CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(2.248.679,08)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000438CM INSS		7.107,66	(2.255.786,74)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000439CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12	(2.263.260,86)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000167CM - INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00	(2.274.412,86)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000456CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.387,14	(2.290.800,00)
27/09/2023	CM	Empenho N. 000177CM - A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		22.200,00	(2.313.000,00)
<b>TOTAL</b>			<b>279.995,58</b>	<b>279.995,58</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			363.976,90 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000364CM Empenho N. 000162CM- W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		150,00	363.826,90 D
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000365CM Empenho N. 000022CM-005 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	362.626,90 D
15/09/2023	CM	Liquidação N. 000366CM Empenho N. 000163CM- CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO		254,59	362.372,31 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000412CM Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	58,20		362.430,51 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM- 010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.210,43		372.640,94 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM- 009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		376.938,83 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		438.899,60 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM- 010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		446.303,56 D
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM- 010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		457.604,30 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000375CM Empenho N. 000146CM-006 BANCO DO BRASIL		11,50	457.592,80 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000374CM Empenho N. 000010CM-009 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	457.475,23 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	453.177,34 D
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000371CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	448.013,95 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000376CM Empenho N. 000008CM-020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	448.005,37 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000377CM Empenho N. 000041CM-008 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	447.605,37 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000379CM Empenho N. 000017CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	447.105,37 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000384CM Empenho N. 000023CM-009 THIAGO BARROS MACENA		600,00	446.505,37 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000382CM Empenho N. 000015CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	445.605,37 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000381CM Empenho N. 000014CM-009 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	444.405,37 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000380CM Empenho N. 000016CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	443.105,37 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000091CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	436.105,37 D
21/09/2023	CM	Liquidação N. 000383CM Empenho N. 000092CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	429.105,37 D
25/09/2023	CM	Liquidação N. 000385CM Empenho N. 000008CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	429.050,37 D
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000386CM Empenho N. 000165CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		190,00	428.860,37 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM- 009 INSS	12.740,04		441.600,41 D
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM- 002 INSS	1.913,23		443.513,64 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000408CM Empenho N. 000146CM-007 BANCO DO BRASIL		34,50	443.479,14 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000391CM Empenho N. 000025CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	443.440,98 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000404CM Empenho N. 000181CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	441.800,98 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000403CM Empenho N. 000180CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		1.640,00	440.160,98 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000402CM Empenho N. 000179CM- ELIZABETE VIEIRA DE BARROS SILVA		1.640,00	438.520,98 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000406CM Empenho N. 000183CM- FABIANA VIANA DE LIMA		1.640,00	436.880,98 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000407CM Empenho N. 000184CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		1.640,00	435.240,98 D





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

**8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000405CM Empenho N. 000182CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.640,00	433.600,98 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000401CM Empenho N. 000178CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	431.960,98 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23	430.047,75 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000396CM Empenho N. 000172CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	427.907,75 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000392CM Empenho N. 000168CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	425.767,75 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000393CM Empenho N. 000169CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	423.627,75 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000394CM Empenho N. 000170CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	421.487,75 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000395CM Empenho N. 000171CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	419.347,75 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000397CM Empenho N. 000173CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	417.207,75 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000398CM Empenho N. 000174CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	415.067,75 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000399CM Empenho N. 000175CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	412.927,75 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000400CM Empenho N. 000176CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	410.787,75 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000388CM Empenho N. 000167CM- INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES		11.152,00	399.635,75 D
27/09/2023	CM	Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04	386.895,71 D
TOTAL			109.885,26	86.966,45	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

**8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(153.903,79) C
20/09/2023	CM	Pagamento N. 000416CM Liquidação N. 000373CM Empenho N. 000006CM-009 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	(158.201,68) C
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000435CM Liquidação N. 000390CM Empenho N. 000161CM-002 INSS		1.913,23	(160.114,91) C
27/09/2023	CM	Pagamento N. 000434CM Liquidação N. 000389CM Empenho N. 000007CM-009 INSS		12.740,04	(172.854,95) C
TOTAL				18.951,16	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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			(746.324,75) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(745.644,75) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.925,17		(733.719,58) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04		(732.863,54) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.334,35		(727.529,19) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67		(726.771,52) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46		(726.038,06) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13.953,78		(712.084,28) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20	(712.142,48) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(712.422,64) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.413,46	(713.836,10) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	(714.593,77) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(715.449,81) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.054,19	(720.504,00) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.445,58	(733.949,58) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(741.353,54) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.210,43	(751.563,97) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	(762.864,71) C
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17	(774.789,88) C
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(836.750,65) C
TOTAL			34.240,47	124.666,37	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

#### 8.9.9.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.204.939,93)
01/09/2023	CM	Liquidação N. 000363CM Empenho N. 000012CM-008 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.867,95	(2.206.807,88)
20/09/2023	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	117.000,00		(2.089.807,88)
20/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000418CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(2.089.299,68)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.413,46		(2.087.886,22)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67		(2.087.128,55)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.334,35		(2.081.794,20)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04		(2.080.938,16)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.878,95		(2.055.059,21)
20/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000417CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68		(2.053.053,53)
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000369CM Empenho N. 000164CM- FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		58,20	(2.053.111,73)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(2.053.391,89)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(2.053.900,09)
20/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000418CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(2.054.408,29)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.413,46	(2.055.821,75)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000411CM Liquidação N. 000368CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	(2.056.579,42)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000413CM Liquidação N. 000370CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(2.057.435,46)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22	(2.058.707,68)
20/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000417CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68	(2.060.713,36)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000410CM Liquidação N. 000367CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97	(2.064.495,33)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.445,58	(2.077.940,91)
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000370CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(2.085.344,87)
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000368CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.210,43	(2.095.555,30)
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000367CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	(2.106.856,04)
20/09/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000415CM Liquidação N. 000372CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17	(2.118.781,21)
20/09/2023	CM	Liquidação N. 000372CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(2.180.741,98)
20/09/2023	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		117.000,00	(2.297.741,98)
20/09/2023	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(2.476.552,30)
26/09/2023	CM	Liquidação N. 000387CM Empenho N. 000166CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		210,00	(2.476.762,30)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000456CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.387,14		(2.460.375,16)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000439CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12		(2.452.901,04)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000437CM INSS	757,67		(2.452.143,37)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000438CM INSS	7.107,66		(2.445.035,71)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000437CM INSS		757,67	(2.445.793,38)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000438CM INSS		7.107,66	(2.452.901,04)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000439CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12	(2.460.375,16)
27/09/2023	CM	Pagamento DEO N. 000456CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.387,14	(2.476.762,30)
TOTAL			185.480,94	457.303,31	