

**CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO****PERNAMBUCO****LIVRO RAZÃO**

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			38.646,93 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL		23,00	38.623,93 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99	34.921,94 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32	29.787,62 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14	24.148,48 D
02/06/2023	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00	24.048,48 D
02/06/2023	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00	23.683,48 D
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46		24.416,94 D
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20		24.925,14 D
20/06/2023	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	96.000,00		120.925,14 D
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	16.942,94		137.868,08 D
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.011,26		142.879,34 D
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67		143.637,01 D
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.536,04		145.173,05 D
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.390,05		151.563,10 D
20/06/2023	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		330.373,42 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL		11,50	330.361,92 D
20/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000290CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	329.853,72 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	328.953,72 D
20/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000289CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.002,53	326.951,19 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	322.660,05 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	317.496,66 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	310.496,66 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	303.496,66 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	296.092,70 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	285.824,07 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	274.545,83 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	212.585,06 D
20/06/2023	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		96.000,00	116.585,06 D
21/06/2023	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	116.576,48 D
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL		11,50	116.564,98 D
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,28	116.444,70 D
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	115.944,70 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA		600,00	115.344,70 D
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	114.144,70 D
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	112.844,70 D
26/06/2023	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	112.789,70 D
26/06/2023	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	112.639,80 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-026 BANCO DO BRASIL		11,50	112.628,30 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000025CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	112.590,14 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	112.190,14 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM-DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00	108.480,14 D
27/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.526,25	100.953,89 D
28/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000309CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.977,31	86.976,58 D
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL		11,50	86.965,08 D
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	85.765,08 D
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65	84.369,43 D
TOTAL			306.689,94	260.967,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99		3.701,99 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14		9.341,13 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32		14.475,45 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99	10.773,46 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32	5.639,14 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14	0,00 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		7.403,96 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		18.682,20 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		28.950,83 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		90.911,60 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	83.507,64 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	73.239,01 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	61.960,77 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
TOTAL			105.387,05	105.387,05	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		4.291,14 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	0,00 D
TOTAL			4.291,14	4.291,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			(49,66) C
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL	23,00		(26,66) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL		23,00	(49,66) C
02/06/2023	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00		315,34 D
02/06/2023	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00		415,34 D
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00	315,34 D
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00	(49,66) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		5.113,73 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		6.013,73 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		13.013,73 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		20.013,73 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50		20.025,23 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL		11,50	20.013,73 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	19.113,73 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	13.950,34 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	6.950,34 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(49,66) C
21/06/2023	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(41,08) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(49,66) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,28	(169,94) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(669,94) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(1.269,94) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(2.469,94) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(3.769,94) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50		(3.758,44) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,28		(3.638,16) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(2.438,16) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(1.938,16) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(638,16) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(38,16) C
22/06/2023	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL		11,50	(49,66) C
26/06/2023	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		100,24 D
26/06/2023	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		155,24 D
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	100,24 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(49,66) C
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-026 BANCO DO BRASIL	11,50		(38,16) C
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		361,84 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM-DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00		4.071,84 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000025CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		4.110,00 D
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	3.710,00 D
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00	0,00 D
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		1.200,00 D
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65		2.595,65 D
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50		2.607,15 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL		11,50	2.595,65 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	1.395,65 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65	0,00 D
TOTAL			31.274,96	31.225,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(50.268,72) C
01/01/2023		Saldo Anterior			(50.272,86) C
		Saldo Anterior			(6,66) C
20/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000289CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.002,53		1.995,87 D
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46	1.262,41 D
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	504,74 D
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.269,07	(764,33) C
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66	(7.871,99) C
TOTAL			2.002,53	9.867,86	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(467,99) C
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(1.324,03) C
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.390,05	(7.714,08) C
27/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.526,25		(187,83) C
TOTAL			7.526,25	7.526,25	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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 01/06/2023 até 30/06/2023

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
20/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000290CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		508,20 D
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	0,00 D
TOTAL			508,20	508,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.287,13) C
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03	(4.749,16) C
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(14.584,44) C
28/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000309CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.977,31		(607,13) C
TOTAL			13.977,31	13.977,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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 01/06/2023 até 30/06/2023

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 01/06/2023 até 30/06/2023

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 01/06/2023 até 30/06/2023

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			(123.163,63) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL	23,00		(123.140,63) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14		(117.501,49) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32		(112.367,17) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99		(108.665,18) C
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00		(108.565,18) C
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00		(108.200,18) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		(96.921,94) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		(86.653,31) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(79.249,35) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(74.085,96) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(12.125,19) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		(7.834,05) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(6.934,05) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		65,95 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		7.065,95 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50		7.077,45 D
20/06/2023	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(171.732,87) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(170.532,87) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(170.524,29) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,28		(170.404,01) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(169.904,01) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(168.604,01) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(168.004,01) C
22/06/2023	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50		(167.992,51) C
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(167.937,51) C
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(167.787,61) C
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(167.387,61) C
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00		(163.677,61) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(162.477,61) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65		(161.081,96) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50		(161.070,46) C
TOTAL			140.903,49	178.810,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			461.257,43 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14		466.896,57 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32		472.030,89 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99		475.732,88 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		487.011,12 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		497.279,75 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		504.683,71 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		566.644,48 D
TOTAL			105.387,05		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			96.616,47 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		100.907,61 D
TOTAL			4.291,14		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			18.971,31 D
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00		19.336,31 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65		20.731,96 D
TOTAL			1.760,65		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			110.690,00 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00		111.290,00 D
TOTAL			600,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			154.017,72 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL	23,00		154.040,72 D
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00		154.140,72 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		161.140,72 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		166.304,11 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		167.204,11 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		174.204,11 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50		174.215,61 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,28		174.335,89 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		174.344,47 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		175.544,47 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		176.044,47 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		177.344,47 D
22/06/2023	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50		177.355,97 D
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		177.505,87 D
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		177.560,87 D
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		177.960,87 D
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00		181.670,87 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		182.870,87 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50		182.882,37 D
TOTAL			28.864,65		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			(1.800.297,00)
		Saldo Anterior			(2.694.348,60)
20/06/2023	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(2.873.158,92)
TOTAL				178.810,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			158.000,00 D
01/06/2023	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 006	5.000,00		163.000,00 D
TOTAL			5.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.845.352,43 D
01/06/2023	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00		1.845.452,43 D
01/06/2023	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00		1.845.817,43 D
22/06/2023	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS	3.710,00		1.849.527,43 D
TOTAL			4.175,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00 - 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 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(625.647,57) C
01/06/2023	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00		(625.547,57) C
01/06/2023	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00		(625.182,57) C
01/06/2023	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 006		5.000,00	(630.182,57) C
22/06/2023	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS	3.710,00		(626.472,57) C
TOTAL			4.175,00	5.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			(989.869,00) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99		(986.167,01) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL	23,00		(986.144,01) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14		(980.504,87) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32		(975.370,55) C
01/06/2023	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00	(975.470,55) C
01/06/2023	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00	(975.835,55) C
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00		(975.735,55) C
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00		(975.370,55) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(967.966,59) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		(956.688,35) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		(946.419,72) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(941.256,33) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(879.295,56) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		(875.004,42) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(874.104,42) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(867.104,42) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(860.104,42) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50		(860.092,92) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(860.084,34) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,28		(859.964,06) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(858.764,06) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(858.264,06) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(856.964,06) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(856.364,06) C
22/06/2023	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50		(856.352,56) C
22/06/2023	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00	(860.062,56) C
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(860.007,56) C
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(859.857,66) C
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(859.457,66) C
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00		(855.747,66) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65		(854.352,01) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(853.152,01) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50		(853.140,51) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
TOTAL			140.903,49	4.175,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			(49,66) C
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL	23,00		(26,66) C
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14		5.612,48 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32		10.746,80 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99		14.448,79 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL		23,00	14.425,79 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99	10.723,80 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32	5.589,48 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14	(49,66) C
02/06/2023	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00		50,34 D
02/06/2023	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00		415,34 D
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00	315,34 D
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00	(49,66) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		5.113,73 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50		5.125,23 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		12.125,23 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		23.403,47 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		33.672,10 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		41.076,06 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		103.036,83 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		110.036,83 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		114.327,97 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		115.227,97 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL		11,50	115.216,47 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	114.316,47 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	110.025,33 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	104.861,94 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	97.861,94 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	90.861,94 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	83.457,98 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	73.189,35 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	61.911,11 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(49,66) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
21/06/2023	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(41,08) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(49,66) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,28	(169,94) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(669,94) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(1.269,94) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(2.469,94) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(3.769,94) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(3.169,94) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,28		(3.049,66) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.849,66) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(1.349,66) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(49,66) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50		(38,16) C
22/06/2023	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL		11,50	(49,66) C
26/06/2023	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		100,24 D
26/06/2023	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		155,24 D
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	100,24 D
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(49,66) C
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000025CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(11,50) C
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		388,50 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM-DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00		4.098,50 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-026 BANCO DO BRASIL	11,50		4.110,00 D
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	3.710,00 D
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00	0,00 D
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65		1.395,65 D
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50		1.407,15 D
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		2.607,15 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL		11,50	2.595,65 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	1.395,65 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65	0,00 D
TOTAL			140.953,15	140.903,49	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			(855.433,77) C
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL		23,00	(855.456,77) C
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99	(859.158,76) C
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32	(864.293,08) C
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14	(869.932,22) C
02/06/2023	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00	(870.032,22) C
02/06/2023	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00	(870.397,22) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL		11,50	(870.408,72) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(871.308,72) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	(875.599,86) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(880.763,25) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(887.763,25) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(894.763,25) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(902.167,21) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(912.435,84) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	(923.714,08) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(985.674,85) C
21/06/2023	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(985.683,43) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL		11,50	(985.694,93) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,28	(985.815,21) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(986.315,21) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(986.915,21) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(988.115,21) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(989.415,21) C
26/06/2023	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(989.470,21) C
26/06/2023	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(989.620,11) C
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-026 BANCO DO BRASIL		11,50	(989.631,61) C
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000025CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(989.669,77) C
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(990.069,77) C
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM-DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00	(993.779,77) C
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL		11,50	(993.791,27) C
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(994.991,27) C
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65	(996.386,92) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
TOTAL				140.953,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			989.918,66 D
01/06/2023	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00		990.018,66 D
01/06/2023	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00		990.383,66 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL		23,00	990.360,66 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99	986.658,67 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32	981.524,35 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14	975.885,21 D
02/06/2023	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00	975.785,21 D
02/06/2023	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00	975.420,21 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL		11,50	975.408,71 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	974.508,71 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	970.217,57 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	965.054,18 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	958.054,18 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	951.054,18 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	943.650,22 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	933.381,59 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	922.103,35 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	860.142,58 D
21/06/2023	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	860.134,00 D
22/06/2023	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00		863.844,00 D
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL		11,50	863.832,50 D
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,28	863.712,22 D
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	863.212,22 D
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA		600,00	862.612,22 D
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	861.412,22 D
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	860.112,22 D
26/06/2023	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	860.057,22 D
26/06/2023	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	859.907,32 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-026 BANCO DO BRASIL		11,50	859.895,82 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000025CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	859.857,66 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	859.457,66 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM-DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00	855.747,66 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL		11,50	855.736,16 D
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	854.536,16 D
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65	853.140,51 D
TOTAL			4.175,00	140.953,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			(989.869,00) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14		(984.229,86) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32		(979.095,54) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99		(975.393,55) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL	23,00		(975.370,55) C
01/06/2023	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00	(975.470,55) C
01/06/2023	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00	(975.835,55) C
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00		(975.470,55) C
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00		(975.370,55) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(967.966,59) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		(956.688,35) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(951.524,96) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		(941.256,33) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(879.295,56) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		(875.004,42) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(874.104,42) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(867.104,42) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(860.104,42) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50		(860.092,92) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(859.592,92) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(859.584,34) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,28		(859.464,06) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(858.264,06) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(856.964,06) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(856.364,06) C
22/06/2023	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50		(856.352,56) C
22/06/2023	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00	(860.062,56) C
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(859.912,66) C
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(859.857,66) C
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00		(856.147,66) C
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(855.747,66) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65		(854.352,01) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(853.152,01) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50		(853.140,51) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			140.903,49	4.175,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			(49,66) C
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14		5.589,48 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL	23,00		5.612,48 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99		9.314,47 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32		14.448,79 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL		23,00	14.425,79 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99	10.723,80 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32	5.589,48 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14	(49,66) C
02/06/2023	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00		50,34 D
02/06/2023	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00		415,34 D
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00	315,34 D
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00	(49,66) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50		(38,16) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		11.240,08 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		21.508,71 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		28.912,67 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		34.076,06 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		96.036,83 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		100.327,97 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		101.227,97 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		108.227,97 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		115.227,97 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL		11,50	115.216,47 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	114.316,47 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	110.025,33 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	104.861,94 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	97.861,94 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	90.861,94 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	83.457,98 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	73.189,35 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	61.911,11 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(49,66) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
21/06/2023	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(41,08) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(49,66) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,28	(169,94) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(669,94) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(1.269,94) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(2.469,94) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(3.769,94) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50		(3.758,44) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,28		(3.638,16) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(2.438,16) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(1.938,16) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(638,16) C
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(38,16) C
22/06/2023	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL		11,50	(49,66) C
26/06/2023	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		100,24 D
26/06/2023	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		155,24 D
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	100,24 D
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(49,66) C
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		350,34 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM-DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00		4.060,34 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000025CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		4.098,50 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-026 BANCO DO BRASIL	11,50		4.110,00 D
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	3.710,00 D
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00	0,00 D
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		1.200,00 D
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65		2.595,65 D
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50		2.607,15 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL		11,50	2.595,65 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	1.395,65 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65	0,00 D
TOTAL			140.953,15	140.903,49	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			(461.257,43) C
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99	(464.959,42) C
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32	(470.093,74) C
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14	(475.732,88) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(483.136,84) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(493.405,47) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	(504.683,71) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(566.644,48) C
TOTAL				105.387,05	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			(989.869,00) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99		(986.167,01) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL	23,00		(986.144,01) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14		(980.504,87) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32		(975.370,55) C
01/06/2023	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00	(975.470,55) C
01/06/2023	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00	(975.835,55) C
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00		(975.735,55) C
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00		(975.370,55) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		(965.101,92) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		(953.823,68) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(946.419,72) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(941.256,33) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(879.295,56) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		(875.004,42) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(874.104,42) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(867.104,42) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(860.104,42) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50		(860.092,92) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(860.084,34) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,28		(859.964,06) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(858.764,06) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(858.264,06) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(856.964,06) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(856.364,06) C
22/06/2023	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50		(856.352,56) C
22/06/2023	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00	(860.062,56) C
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(859.912,66) C
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(859.857,66) C
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(859.457,66) C
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00		(855.747,66) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65		(854.352,01) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(853.152,01) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50		(853.140,51) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			140.903,49	4.175,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			(855.483,43) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL		23,00	(855.506,43) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99	(859.208,42) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32	(864.342,74) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14	(869.981,88) C
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00	(870.081,88) C
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00	(870.446,88) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL		11,50	(870.458,38) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(871.358,38) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	(875.649,52) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(880.812,91) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(887.812,91) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(894.812,91) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(902.216,87) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(912.485,50) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	(923.763,74) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(985.724,51) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(985.733,09) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,28	(985.853,37) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(986.353,37) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(986.953,37) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(988.153,37) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(989.453,37) C
22/06/2023	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL		11,50	(989.464,87) C
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(989.519,87) C
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(989.669,77) C
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(990.069,77) C
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMIENTOS		3.710,00	(993.779,77) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL		11,50	(993.791,27) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(994.991,27) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65	(996.386,92) C
TOTAL				140.903,49	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			894.051,60 D
20/06/2023	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		1.072.861,92 D
TOTAL			178.810,32		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.471.000,00 D
01/06/2023	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 006	5.000,00		2.476.000,00 D
TOTAL			5.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			380.295,50 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL	23,00		380.318,50 D
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00		380.418,50 D
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00		380.783,50 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		385.946,89 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		390.238,03 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		391.138,03 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		398.138,03 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		405.138,03 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50		405.149,53 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		405.158,11 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,28		405.278,39 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		406.478,39 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		406.978,39 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		408.278,39 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00		408.878,39 D
22/06/2023	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50		408.889,89 D
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		409.039,79 D
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		409.094,79 D
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00		412.804,79 D
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		413.204,79 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		414.404,79 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50		414.416,29 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65		415.811,94 D
TOTAL			35.516,44		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			475.187,93 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99		478.889,92 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14		484.529,06 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32		489.663,38 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		500.941,62 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		511.210,25 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		518.614,21 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		580.574,98 D
TOTAL			105.387,05		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			1.355.309,03 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99		1.359.011,02 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14		1.364.650,16 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32		1.369.784,48 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		1.381.062,72 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		1.391.331,35 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		1.398.735,31 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		1.460.696,08 D
20/06/2023	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		1.639.506,40 D
TOTAL			284.197,37		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			283.679,03 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL	23,00		283.702,03 D
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00		283.802,03 D
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00		284.167,03 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		289.330,42 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		290.230,42 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		297.230,42 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		304.230,42 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50		304.241,92 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		304.741,92 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		304.750,50 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,28		304.870,78 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		306.070,78 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		307.370,78 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00		307.970,78 D
22/06/2023	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50		307.982,28 D
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		308.037,28 D
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		308.187,18 D
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		308.587,18 D
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00		312.297,18 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65		313.692,83 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		314.892,83 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50		314.904,33 D
TOTAL			31.225,30		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(283.679,03) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL		23,00	(283.702,03) C
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00	(283.802,03) C
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00	(284.167,03) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL		11,50	(284.178,53) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(285.078,53) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(290.241,92) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(297.241,92) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(304.241,92) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(304.250,50) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,28	(304.370,78) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(304.870,78) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(305.470,78) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(306.670,78) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(307.970,78) C
22/06/2023	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL		11,50	(307.982,28) C
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(308.037,28) C
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(308.187,18) C
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(308.587,18) C
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00	(312.297,18) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL		11,50	(312.308,68) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(313.508,68) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65	(314.904,33) C
TOTAL				31.225,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			952.076,89 D
01/06/2023	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00		952.441,89 D
01/06/2023	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00		952.541,89 D
01/06/2023	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 006		5.000,00	947.541,89 D
20/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000289CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.002,53		949.544,42 D
20/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000290CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		950.052,62 D
20/06/2023	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	96.000,00	96.000,00	950.052,62 D
20/06/2023	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	771.242,30 D
22/06/2023	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00		774.952,30 D
27/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.526,25		782.478,55 D
28/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000309CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.977,31		796.455,86 D
TOTAL			124.189,29	279.810,32	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO****PERNAMBUCO****LIVRO RAZÃO**

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			(989.869,00) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14		(984.229,86) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32		(979.095,54) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99		(975.393,55) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL	23,00		(975.370,55) C
01/06/2023	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00	(975.470,55) C
01/06/2023	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00	(975.835,55) C
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00		(975.735,55) C
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00		(975.370,55) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(913.409,78) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		(902.131,54) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		(891.862,91) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(884.458,95) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(879.295,56) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		(875.004,42) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(874.104,42) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(867.104,42) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(860.104,42) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50		(860.092,92) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(859.592,92) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,28		(859.472,64) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(858.272,64) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(858.264,06) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(856.964,06) C
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(856.364,06) C
22/06/2023	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50		(856.352,56) C
22/06/2023	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00	(860.062,56) C
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(859.912,66) C
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(859.857,66) C
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(859.457,66) C
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00		(855.747,66) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65		(854.352,01) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(853.152,01) C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50		(853.140,51) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
TOTAL			140.903,49	4.175,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			158.728,92 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99		162.430,91 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL	23,00		162.453,91 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14		168.093,05 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32		173.227,37 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL		23,00	173.204,37 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99	169.502,38 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32	164.368,06 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14	158.728,92 D
02/06/2023	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00		158.828,92 D
02/06/2023	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00		159.193,92 D
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00	159.093,92 D
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00	158.728,92 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		170.007,16 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		180.275,79 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		187.679,75 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		192.843,14 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		254.803,91 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		259.095,05 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		259.995,05 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		266.995,05 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		273.995,05 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50		274.006,55 D
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.011,26		279.017,81 D
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67		279.775,48 D
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.269,50		282.044,98 D
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	23.841,19		305.886,17 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL		11,50	305.874,67 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	304.974,67 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	300.683,53 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	295.520,14 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	288.520,14 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	281.520,14 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	274.116,18 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	263.847,55 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	252.569,31 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	190.608,54 D
21/06/2023	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		190.617,12 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	190.608,54 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,28	190.488,26 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	189.988,26 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA		600,00	189.388,26 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	188.188,26 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	186.888,26 D
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50		186.899,76 D
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,28		187.020,04 D
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		188.220,04 D
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		188.720,04 D
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		190.020,04 D
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00		190.620,04 D
22/06/2023	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL		11,50	190.608,54 D
26/06/2023	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		190.663,54 D
26/06/2023	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		190.813,44 D
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	190.758,44 D
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	190.608,54 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM-DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00		194.318,54 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-026 BANCO DO BRASIL	11,50		194.330,04 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000025CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		194.368,20 D
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		194.768,20 D
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	194.368,20 D
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00	190.658,20 D
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65		192.053,85 D
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		193.253,85 D
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50		193.265,35 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL		11,50	193.253,85 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	192.053,85 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65	190.658,20 D
TOTAL			172.832,77	140.903,49	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			(1.172.988,41)
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL		23,00	(1.173.011,41)
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99	(1.176.713,40)
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32	(1.181.847,72)
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14	(1.187.486,86)
02/06/2023	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00	(1.187.586,86)
02/06/2023	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00	(1.187.951,86)
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.187.963,36)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(1.188.243,52)
20/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000290CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.188.751,72)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(1.189.259,92)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.413,46	(1.190.673,38)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	(1.191.431,05)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(1.192.287,09)
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.193.187,09)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.269,07	(1.194.456,16)
20/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000289CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.002,53	(1.196.458,69)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03	(1.199.920,72)
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	(1.204.211,86)
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.209.375,25)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.390,05	(1.215.765,30)
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.222.765,30)
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.229.765,30)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66	(1.236.872,96)
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(1.244.276,92)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(1.254.112,20)
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(1.264.380,83)
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	(1.275.659,07)
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.337.619,84)
21/06/2023	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.337.628,42)
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.337.639,92)
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,28	(1.337.760,20)
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(1.338.260,20)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(1.338.860,20)
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.340.060,20)
22/06/2023	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(1.341.360,20)
26/06/2023	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(1.341.415,20)
26/06/2023	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.341.565,10)
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-026 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.341.576,60)
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000025CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(1.341.614,76)
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(1.342.014,76)
27/06/2023	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM-DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00	(1.345.724,76)
27/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.526,25	(1.353.251,01)
28/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000309CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.977,31	(1.367.228,32)
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.367.239,82)
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(1.368.439,82)
30/06/2023	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65	(1.369.835,47)

TOTAL

196.847,06



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.313.000,00)
01/06/2023	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00		(2.312.900,00)
01/06/2023	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00		(2.312.535,00)
01/06/2023	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00	(2.312.635,00)
01/06/2023	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00	(2.313.000,00)
20/06/2023	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		(2.134.189,68)
20/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000289CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.002,53		(2.132.187,15)
20/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000290CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	508,20	(2.132.187,15)
20/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000289CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.002,53	(2.134.189,68)
20/06/2023	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(2.313.000,00)
22/06/2023	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00	3.710,00	(2.313.000,00)
27/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.526,25	7.526,25	(2.313.000,00)
28/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000309CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.977,31	13.977,31	(2.313.000,00)
TOTAL			206.999,61	206.999,61	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			196.549,71 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14		202.188,85 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32		207.323,17 D
01/06/2023	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99		211.025,16 D
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL		23,00	211.002,16 D
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00	210.902,16 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24		222.180,40 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14		226.471,54 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		233.875,50 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		244.144,13 D
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		306.104,90 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL		11,50	306.093,40 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	305.193,40 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	300.902,26 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	295.738,87 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	288.738,87 D
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	281.738,87 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	281.730,29 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,28	281.610,01 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	281.110,01 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA		600,00	280.510,01 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	279.310,01 D
21/06/2023	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	278.010,01 D
22/06/2023	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL		11,50	277.998,51 D
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	277.943,51 D
26/06/2023	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	277.793,61 D
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	277.393,61 D
27/06/2023	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00	273.683,61 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL		11,50	273.672,11 D
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	272.472,11 D
TOTAL			109.678,19	33.755,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(96.616,47) C
20/06/2023	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14	(100.907,61) C
TOTAL				4.291,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			(458.716,43) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99	(462.418,42) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32	(467.552,74) C
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14	(473.191,88) C
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	23.841,19		(449.350,69) C
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.589,50		(447.761,19) C
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.011,26		(442.749,93) C
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(442.069,93) C
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67		(441.312,26) C
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(441.592,42) C
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.413,46	(443.005,88) C
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	(443.763,55) C
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(444.619,59) C
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.731,10	(449.350,69) C
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.497,71	(462.848,40) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(470.252,36) C
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(480.087,64) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(490.356,27) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	(501.634,51) C
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(563.595,28) C
TOTAL			31.879,62	136.758,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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			(1.374.280,34)
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99	(1.377.982,33)
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32	(1.383.116,65)
01/06/2023	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14	(1.388.755,79)
02/06/2023	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00	(1.389.120,79)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.269,07		(1.387.851,72)
20/06/2023	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	96.000,00		(1.291.851,72)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	23.841,19		(1.268.010,53)
20/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000289CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.002,53		(1.266.008,00)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04		(1.265.151,96)
20/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000290CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(1.264.643,76)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.413,46		(1.263.230,30)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67		(1.262.472,63)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.742,19	280,16	(1.259.010,60)
20/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000290CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.259.518,80)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(1.260.027,00)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.413,46	(1.261.440,46)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	(1.262.198,13)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(1.263.054,17)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.269,07	(1.264.323,24)
20/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000289CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.002,53	(1.266.325,77)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03	(1.269.787,80)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.497,71	(1.283.285,51)
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(1.290.689,47)
20/06/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(1.300.524,75)
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(1.310.793,38)
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24	(1.322.071,62)
20/06/2023	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.384.032,39)
20/06/2023	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		96.000,00	(1.480.032,39)
20/06/2023	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(1.658.842,71)
27/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.526,25	7.526,25	(1.658.842,71)
28/06/2023	CM	Pagamento DEO N. 000309CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.977,31	13.977,31	(1.658.842,71)
30/06/2023	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65	(1.660.238,36)
TOTAL			151.893,91	437.851,93	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/06/2023					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 006	5.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 006		5.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 006	5.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 006		5.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/06/2023					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/06/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006		3.701,99



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/06/2023					
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006	3.701,99	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006	3.701,99	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006	3.701,99	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006		3.701,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006		3.701,99
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006		3.701,99
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022		23,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022	23,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022	23,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022	23,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022		23,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022	23,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022		23,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022	23,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022		23,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022	23,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022	23,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022		23,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022	23,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022		23,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/06/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL		23,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.639,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.639,14	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,32	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,32
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM	5.134,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/06/2023					
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		5.134,32
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	5.134,32	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		5.134,32
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000247CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	5.134,32	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,99	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,99
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000248CM Empenho N. 000003CM-006	3.701,99	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/06/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL		23,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL	23,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL	23,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL		23,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL		23,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL	23,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL	23,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000009CM-022 BANCO DO BRASIL		23,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/06/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM-	365,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/06/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/06/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	365,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000277CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000133CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		365,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000008CM 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. 000008CM 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. 000008CM 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. 000008CM 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. 000008CM 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. 000008CM 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. 000008CM 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. 000008CM 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. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	96.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		96.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	96.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		96.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	96.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		96.000,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007	11.278,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007		11.278,24
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007	11.278,24	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007	11.278,24	
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. 000253CM Empenho N. 000001CM-007	11.278,24	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007		11.278,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007		11.278,24
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. 000253CM Empenho N. 000001CM-007		11.278,24
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007		10.268,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007	10.268,63	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007	10.268,63	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007	10.268,63	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007		10.268,63
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007	10.268,63	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007		10.268,63
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007	10.268,63	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007		10.268,63
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007	10.268,63	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007	10.268,63	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007	10.268,63	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 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. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 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. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 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. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 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. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 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. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 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. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 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. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 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. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 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. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 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. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006	61.960,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006		61.960,77
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006		61.960,77
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006		61.960,77
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006	61.960,77	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006	61.960,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006	61.960,77	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006		61.960,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006		61.960,77
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000005CM-006		61.960,77
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC		4.291,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC	4.291,14	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC	4.291,14	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC	4.291,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 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. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 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. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 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. 000260CM Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM		7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidiação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 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	Liquidiação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 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	Liquidiação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 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	Liquidiação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 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	Liquidiação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS		7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 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. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 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. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 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. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 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. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.278,24
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.278,24	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM	10.268,63	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		7.403,96
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 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. 000283CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 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. 000283CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000004CM-006 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. 000283CM Liquidação N. 000256CM		5.163,39



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000256CM		5.163,39
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000256CM	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000256CM	5.163,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000256CM		5.163,39
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM		61.960,77
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM		61.960,77
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM		61.960,77
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM	61.960,77	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM		61.960,77
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM	61.960,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM		61.960,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-006 Liquidação N. 000257CM	61.960,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000285CM Liquidção N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidção N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidção N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidção N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidção N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidção N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidção N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidção N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidção N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.291,14	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidção N. 000258CM Empenho N. 000006CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.291,14
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidção N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidção N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidção N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidção N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006 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. 000286CM Liquidção N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006		900,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000015CM-006		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000092CM-003		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002	7.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	ADVOCACIA Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		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. 000288CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 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	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000091CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 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. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 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. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000009CM-023 BANCO DO BRASIL		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000289CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.002,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000289CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.002,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000289CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.002,53	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000289CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.002,53
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000289CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.002,53	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000289CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.002,53
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000289CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.002,53	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000289CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.002,53
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000290CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000290CM 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. 000290CM 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. 000290CM 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. 000290CM 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. 000290CM 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. 000290CM 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. 000290CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.269,07	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.462,03	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.269,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM 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. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE	280,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.269,07	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.462,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.269,07
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.462,03	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.269,07	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.269,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM 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. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.269,07	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.462,03	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000253CM 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. 000280CM Liquidação N. 000253CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.269,07



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000254CM 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. 000281CM Liquidação N. 000254CM 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. 000281CM Liquidação N. 000254CM 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. 000281CM Liquidação N. 000254CM 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. 000281CM Liquidação N. 000254CM 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. 000281CM Liquidação N. 000254CM 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. 000281CM Liquidação N. 000254CM 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. 000281CM Liquidação N. 000254CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000255CM 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM 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. 000282CM Liquidação N. 000255CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.390,05	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM 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. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.390,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM 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. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.390,05	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM 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. 000284CM Liquidação N.		7.107,66



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N.		6.390,05
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N.		508,20
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N.		9.835,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N.	9.835,28	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N.		6.390,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N.	6.390,05	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N.		9.835,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N.	508,20	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N.		7.107,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N.	7.107,66	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N.	7.107,66	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N.		9.835,28
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N.	6.390,05	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N.		7.107,66
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N.		508,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N.	508,20	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N.	9.835,28	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2023 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000257CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.390,05



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/06/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 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. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 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. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 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. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,28	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,28	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,28	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,28
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,28	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,28
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006	120,28	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/06/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006		120,28
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006	120,28	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006	120,28	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006		120,28
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. 000264CM Empenho N. 000010CM-006	120,28	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006		120,28
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006		120,28
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/06/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 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. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 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. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 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. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 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. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 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. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 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. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 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. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3	1.300,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/06/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3		1.300,00
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. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3	1.300,00	
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. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3		1.300,00
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. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006	600,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000268CM		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/06/2023					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 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. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 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. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000008CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/06/2023					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS		3.710,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS	3.710,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 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. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 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. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL		11,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024	11,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/06/2023					
EMPENHO - A LIQUIDAR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006		120,28
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006	120,28	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006	120,28	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006		120,28
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006		120,28
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006	120,28	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006	120,28	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000010CM-006		120,28
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000014CM-006	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/06/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000295CM Liquidado N. 000266CM		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000295CM Liquidado N. 000266CM	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000295CM Liquidado N. 000266CM	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000295CM Liquidado N. 000266CM		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000295CM Liquidado N. 000266CM		500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000295CM Liquidado N. 000266CM	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000295CM Liquidado N. 000266CM	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000295CM Liquidado N. 000266CM		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000296CM Liquidado N. 000267CM		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000296CM Liquidado N. 000267CM	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000296CM Liquidado N. 000267CM	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000296CM Liquidado N. 000267CM		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000296CM Liquidado N. 000267CM		1.300,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000296CM Liquidado N. 000267CM	1.300,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/06/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 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. 000296CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000016CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 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. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 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. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000023CM-006 THIAGO BARROS MACENA		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 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. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 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. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL	11,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/06/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000009CM-024 BANCO DO BRASIL		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/06/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/06/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 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. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 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. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 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. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M.	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/06/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000021CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000300CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000008CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/06/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 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. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 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. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 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. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 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. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 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. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDEMENTOS		3.710,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDEMENTOS	3.710,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN	3.710,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/06/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS	3.710,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS		3.710,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS	3.710,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS		3.710,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS	3.710,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS		3.710,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS	3.710,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS	3.710,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS		3.710,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS	3.710,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS		3.710,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS		3.710,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 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. 000301CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 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. 000301CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/06/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 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. 000301CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000301CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000041CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS		3.710,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS	3.710,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS	3.710,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS		3.710,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS		3.710,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS	3.710,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS	3.710,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000134CM- DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENHIMENTOS		3.710,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000025CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000025CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/06/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000025CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000025CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000025CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000025CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000025CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000025CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-026 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-026 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-026 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-026 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. 000307CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-026 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. 000307CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-026 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-026 BANCO DO BRASIL	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-026 BANCO DO BRASIL		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.526,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.526,25	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.526,25	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/06/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	CALÇADO Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.526,25
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.526,25
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.526,25	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.526,25
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000306CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.526,25	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/06/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000309CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.977,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000309CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.977,31	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000309CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.977,31	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000309CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.977,31
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000309CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.977,31
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000309CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.977,31	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000309CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.977,31	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000309CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.977,31



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004	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. 000279CM Empenho N. 000022CM-004		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000		11,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000280CM		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2023					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 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. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.395,65	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000012CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.395,65
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	OLIVEIRA Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 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. 000311CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 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. 000311CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		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. 000311CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 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. 000311CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 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. 000311CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000022CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 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. 000312CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 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. 000312CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000009CM-000 BANCO DO BRASIL		11,50
TOTAL				3.054.119,49	3.091.518,12