



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			132.357,62 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	132.346,62 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	130.706,62 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	129.066,62 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.138,79	126.927,83 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	124.787,83 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	122.647,83 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	120.507,83 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	118.367,83 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	116.227,83 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.976,57	113.251,26 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.200,00	109.051,26 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.662,81	104.388,45 D
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	104.378,00 D
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		60,00	104.318,00 D
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	101.468,00 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01		101.981,01 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		103.026,09 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		103.706,09 D
20/06/2022	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		253.730,84 D
20/06/2022	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00		333.730,84 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28		343.566,12 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76		344.152,88 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13.705,12		357.858,00 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87		359.992,87 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20		360.501,07 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000170CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		360.969,68 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26		361.083,94 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000172CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		362.303,38 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	362.292,38 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM-ALEFF DE SOUZA SILVA		316,00	361.976,38 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	361.606,38 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		440,56	361.165,82 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000218CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	360.657,62 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	359.757,62 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	358.757,62 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	357.557,62 D
20/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	355.925,78 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	352.428,98 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	348.428,98 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	343.265,59 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	337.784,92 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	331.831,78 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		6.614,90	325.216,88 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	315.891,29 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	253.930,52 D
20/06/2022	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00	173.930,52 D
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	173.921,94 D
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	173.885,94 D
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		124,68	173.761,26 D
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.945,00	170.816,26 D
21/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30	163.683,96 D
22/06/2022	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		420,00	163.263,96 D
22/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000225CM INSS		7.668,70	155.595,26 D
22/06/2022	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		14.954,64	140.640,62 D
27/06/2022	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	140.591,62 D
28/06/2022	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	140.441,72 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	140.408,72 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		116,93	140.291,79 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	139.331,79 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.646,30	137.685,49 D
30/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.869,59	123.815,90 D
TOTAL			260.835,38	269.377,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.138,79		2.138,79 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.662,81		6.801,60 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.976,57		9.778,17 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.138,79	7.639,38 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.976,57	4.662,81 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.662,81	0,00 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		5.953,14 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		12.568,04 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		17.731,43 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		79.692,20 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		89.017,79 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	83.854,40 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	77.901,26 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	71.286,36 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.960,77 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
TOTAL			98.795,96	98.795,96	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		3.496,80 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	0,00 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		14.954,64	(14.954,64) C
22/06/2022	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	14.954,64		0,00 D
TOTAL			18.451,44	18.451,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			42.121,65 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		43.761,65 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM- 015 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		43.772,65 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		45.912,65 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		47.552,65 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		49.692,65 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.200,00		53.892,65 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		56.032,65 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		58.172,65 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		60.312,65 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	60.301,65 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	58.661,65 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	57.021,65 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	54.881,65 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	52.741,65 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	50.601,65 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	48.461,65 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	46.321,65 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.200,00	42.121,65 D
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM- 002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		44.971,65 D
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM- 013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		44.982,10 D
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	60,00		45.042,10 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	45.031,65 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		60,00	44.971,65 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	42.121,65 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM- 006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		43.121,65 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	440,56		43.562,21 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM- 006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		43.932,21 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	316,00		44.248,21 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM- 006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		45.148,21 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM- 016 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		45.159,21 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM- 002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		49.159,21 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM- 004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		50.359,21 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		55.839,88 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	55.828,88 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUZA SILVA		316,00	55.512,88 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	55.142,88 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		440,56	54.702,32 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	53.802,32 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	52.802,32 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	51.602,32 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	47.602,32 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	42.121,65 D
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,68		42.246,33 D
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		42.254,91 D
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		42.290,91 D
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.945,00		45.235,91 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	45.227,33 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	45.191,33 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		124,68	45.066,65 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.945,00	42.121,65 D
22/06/2022	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	420,00		42.541,65 D
22/06/2022	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		420,00	42.121,65 D
27/06/2022	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		42.170,65 D
27/06/2022	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	42.121,65 D
28/06/2022	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		42.271,55 D
28/06/2022	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	42.121,65 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		42.154,65 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	116,93		42.271,58 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.646,30		43.917,88 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		44.877,88 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	44.844,88 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		116,93	44.727,95 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	43.767,95 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.646,30	42.121,65 D
TOTAL			41.319,07	41.319,07	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			44.900,97 D
01/01/2022		Saldo Anterior			44.883,15 D
		Saldo Anterior			(4,14) C
20/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		1.627,70 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000170CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	1.159,09 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76	572,33 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(472,75) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(7.672,84) C
22/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000225CM INSS	7.668,70		(4,14) C
TOTAL			9.300,54	9.300,54	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			6,16 D
		Saldo Anterior			6,16 D
20/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000218CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		514,36 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	6,16 D
TOTAL			508,20	508,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			36.929,62 D
01/01/2022		Saldo Anterior			36.771,79 D
		Saldo Anterior			(187,83) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(302,09) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01	(815,10) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(7.320,13) C
21/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30		(187,83) C
TOTAL			7.132,30	7.132,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(61.805,92) C
01/01/2022		Saldo Anterior			(62.323,36) C
		Saldo Anterior			(517,45) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,45) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000172CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(2.416,89) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87	(4.551,76) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(14.387,04) C
30/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.869,59		(517,45) C
TOTAL			13.869,59	13.869,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			(97,40) C
		Saldo Anterior			(111,08) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(177.881,86) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.976,57		(174.905,29) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.200,00		(170.705,29) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.138,79		(168.566,50) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(166.426,50) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.662,81		(161.763,69) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(159.623,69) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(157.483,69) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(155.343,69) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(153.203,69) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(151.563,69) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(151.552,69) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(149.912,69) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(149.902,24) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	60,00		(149.842,24) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(146.992,24) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(143.495,44) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(143.484,44) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		(142.284,44) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	440,56		(141.843,88) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(135.890,74) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(126.565,15) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(121.401,76) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(120.501,76) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(113.886,86) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(51.926,09) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(47.926,09) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(47.556,09) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	14.954,64		(32.601,45) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(27.120,78) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(26.120,78) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	316,00		(25.804,78) C
20/06/2022	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(175.829,53) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,68		(175.704,85) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(175.668,85) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(175.660,27) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.945,00		(172.715,27) C
22/06/2022	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	420,00		(172.295,27) C
27/06/2022	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(172.246,27) C
28/06/2022	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(172.096,37) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	116,93		(171.979,44) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		(171.946,44) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		(170.986,44) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.646,30		(169.340,14) C
TOTAL			158.566,47	150.024,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			439.090,33 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.976,57		442.066,90 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.662,81		446.729,71 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.138,79		448.868,50 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		455.483,40 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		517.444,17 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		522.607,56 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		531.933,15 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		537.886,29 D
TOTAL			98.795,96		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			91.686,08 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	14.954,64		106.640,72 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		110.137,52 D
TOTAL			18.451,44		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			10.555,04 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	60,00		10.615,04 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	440,56		11.055,60 D
22/06/2022	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	420,00		11.475,60 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.646,30		13.121,90 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	116,93		13.238,83 D
TOTAL			2.683,79		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			17.470,00 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		19.610,00 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		21.250,00 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		23.390,00 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		25.530,00 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		27.670,00 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		29.310,00 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		31.450,00 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		31.820,00 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUZA SILVA	316,00		32.136,00 D
TOTAL			14.666,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			84.105,40 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.200,00		88.305,40 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		88.316,40 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		88.326,85 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		91.176,85 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		96.657,52 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		97.557,52 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		101.557,52 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		102.757,52 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		102.768,52 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		103.768,52 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		103.777,10 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,68		103.901,78 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.945,00		106.846,78 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		106.882,78 D
27/06/2022	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		106.931,78 D
28/06/2022	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		107.081,68 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		108.041,68 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		108.074,68 D
TOTAL			23.969,28		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(750.123,75) C
01/01/2022		Saldo Anterior			(750.123,75) C
20/06/2022	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(900.148,50) C
TOTAL				150.024,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			65.000,00 D
01/06/2022	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005	19.000,00		84.000,00 D
TOTAL			19.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.559.358,36 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000059CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		1.561.498,36 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000063CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		1.563.638,36 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000056CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.200,00		1.567.838,36 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000057CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		1.569.978,36 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000060CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		1.572.118,36 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		1.573.758,36 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000058CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		1.575.898,36 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000061CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		1.577.538,36 D
09/06/2022	CM	Empenho N. 000064CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	60,00		1.577.598,36 D
13/06/2022	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	440,56		1.578.038,92 D
13/06/2022	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	316,00		1.578.354,92 D
20/06/2022	CM	Empenho N. 000067CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	420,00		1.578.774,92 D
TOTAL			19.416,56		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(20.000,00) C
30/06/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000015CM		7.200,00	(27.200,00) C
TOTAL				7.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(360.641,64) C
01/06/2022	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005		19.000,00	(379.641,64) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000061CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(378.001,64) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000059CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(375.861,64) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(374.221,64) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000056CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.200,00		(370.021,64) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000057CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(367.881,64) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000060CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(365.741,64) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000058CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(363.601,64) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000063CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(361.461,64) C
09/06/2022	CM	Empenho N. 000064CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	60,00		(361.401,64) C
13/06/2022	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUZA SILVA	316,00		(361.085,64) C
13/06/2022	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	440,56		(360.645,08) C
20/06/2022	CM	Empenho N. 000067CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	420,00		(360.225,08) C
30/06/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000015CM		7.200,00	(367.425,08) C
TOTAL			19.416,56	26.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(890.351,51) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.662,81		(885.688,70) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(884.048,70) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.138,79		(881.909,91) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(879.769,91) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(877.629,91) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.200,00		(873.429,91) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(873.418,91) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(871.778,91) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(869.638,91) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.976,57		(866.662,34) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(864.522,34) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(862.382,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(864.022,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000061CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(865.662,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000057CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(867.802,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000058CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(869.942,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000063CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(872.082,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000060CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(874.222,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000059CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(876.362,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000056CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.200,00	(880.562,34) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(880.551,89) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	60,00		(880.491,89) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(877.641,89) C
09/06/2022	CM	Empenho N. 000064CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		60,00	(877.701,89) C
13/06/2022	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUZA SILVA		316,00	(878.017,89) C
13/06/2022	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		440,56	(878.458,45) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(877.558,45) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	440,56		(877.117,89) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(871.637,22) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	14.954,64		(856.682,58) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(851.519,19) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(848.022,39) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(786.061,62) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(785.061,62) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUZA SILVA	316,00		(784.745,62) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00		(780.745,62) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(774.130,72) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(774.119,72) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(764.794,13) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(764.424,13) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(758.470,99) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		(757.270,99) C
20/06/2022	CM	Empenho N. 000067CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		420,00	(757.690,99) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(757.654,99) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(757.646,41) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,68		(757.521,73) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.945,00		(754.576,73) C
22/06/2022	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	420,00		(754.156,73) C
27/06/2022	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(754.107,73) C
28/06/2022	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(753.957,83) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		(753.924,83) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		(752.964,83) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.646,30		(751.318,53) C
30/06/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000015CM	7.200,00		(744.118,53) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	116,93		(744.001,60) C
TOTAL			165.766,47	19.416,56	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		2.140,00 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		4.280,00 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		5.920,00 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.662,81		10.582,81 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.200,00		14.782,81 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		14.793,81 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		16.933,81 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.138,79		19.072,60 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		20.712,60 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		22.852,60 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.976,57		25.829,17 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		27.969,17 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	27.958,17 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	26.318,17 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	24.678,17 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.138,79	22.539,38 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	20.399,38 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	18.259,38 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	16.119,38 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	13.979,38 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	11.839,38 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.976,57	8.862,81 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.200,00	4.662,81 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.662,81	0,00 D
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		10,45 D
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		2.860,45 D
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	60,00		2.920,45 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	2.910,00 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		60,00	2.850,00 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	0,00 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		6.614,90 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		10.614,90 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		10.984,90 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		14.481,70 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		23.807,29 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		29.287,96 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		34.451,35 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	440,56		34.891,91 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		35.791,91 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		35.802,91 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		41.756,05 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM-ALEFF DE SOUZA SILVA	316,00		42.072,05 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		43.072,05 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		105.032,82 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		106.232,82 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	106.221,82 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUZA SILVA		316,00	105.905,82 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	105.535,82 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		440,56	105.095,26 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	104.195,26 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	103.195,26 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	101.995,26 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	98.498,46 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	94.498,46 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	89.335,07 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	83.854,40 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	77.901,26 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	71.286,36 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.960,77 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		14.954,64	47.006,13 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(14.954,64) C
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(14.918,64) C
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(14.910,06) C
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.945,00		(11.965,06) C
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,68		(11.840,38) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(11.848,96) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(11.884,96) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		124,68	(12.009,64) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.945,00	(14.954,64) C
22/06/2022	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	14.954,64		0,00 D
22/06/2022	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	420,00		420,00 D
22/06/2022	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		420,00	0,00 D
27/06/2022	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
27/06/2022	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
28/06/2022	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
28/06/2022	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.646,30		1.646,30 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	116,93		1.763,23 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		1.796,23 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		2.756,23 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	2.723,23 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		116,93	2.606,30 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	1.646,30 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.646,30	0,00 D
TOTAL			158.566,47	158.566,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(649.006,85) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(649.017,85) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(650.657,85) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(652.297,85) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.138,79	(654.436,64) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(656.576,64) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(658.716,64) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(660.856,64) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(662.996,64) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(665.136,64) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.976,57	(668.113,21) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJÉTOS LTDA EPP		4.200,00	(672.313,21) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.662,81	(676.976,02) C
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(676.986,47) C
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		60,00	(677.046,47) C
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	(679.896,47) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(679.907,47) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM-ALEFF DE SOUZA SILVA		316,00	(680.223,47) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(680.593,47) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		440,56	(681.034,03) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(681.934,03) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(682.934,03) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	(684.134,03) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(687.630,83) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(691.630,83) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(696.794,22) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(702.274,89) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(708.228,03) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(714.842,93) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(724.168,52) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(786.129,29) C
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(786.137,87) C
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(786.173,87) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		124,68	(786.298,55) C
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.945,00	(789.243,55) C
22/06/2022	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		420,00	(789.663,55) C
22/06/2022	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		14.954,64	(804.618,19) C
27/06/2022	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(804.667,19) C
28/06/2022	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(804.817,09) C
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	(804.850,09) C
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		116,93	(804.967,02) C
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	(805.927,02) C
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.646,30	(807.573,32) C
TOTAL				158.566,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			890.351,51 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000059CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		892.491,51 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000057CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		894.631,51 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000058CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		896.771,51 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000060CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		898.911,51 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000063CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		901.051,51 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000061CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		902.691,51 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		904.331,51 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000056CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.200,00		908.531,51 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	908.520,51 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	906.880,51 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	905.240,51 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.138,79	903.101,72 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	900.961,72 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	898.821,72 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	896.681,72 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	894.541,72 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	892.401,72 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.976,57	889.425,15 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.200,00	885.225,15 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.662,81	880.562,34 D
09/06/2022	CM	Empenho N. 000064CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	60,00		880.622,34 D
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	880.611,89 D
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		60,00	880.551,89 D
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	877.701,89 D
13/06/2022	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUZA SILVA	316,00		878.017,89 D
13/06/2022	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	440,56		878.458,45 D
20/06/2022	CM	Empenho N. 000067CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	420,00		878.878,45 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	878.867,45 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM-ALEFF DE SOUZA SILVA		316,00	878.551,45 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	878.181,45 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		440,56	877.740,89 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	876.840,89 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	875.840,89 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	874.640,89 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	871.144,09 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	867.144,09 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	861.980,70 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	856.500,03 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	850.546,89 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		6.614,90	843.931,99 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	834.606,40 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	772.645,63 D
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	772.637,05 D
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	772.601,05 D
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		124,68	772.476,37 D
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA.		2.945,00	769.531,37 D
22/06/2022	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM-006 JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		420,00	769.111,37 D
22/06/2022	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		14.954,64	754.156,73 D
27/06/2022	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	754.107,73 D
28/06/2022	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	753.957,83 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	753.924,83 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		116,93	753.807,90 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	752.847,90 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.646,30	751.201,60 D
30/06/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000015CM		7.200,00	744.001,60 D
TOTAL			19.416,56	165.766,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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			(890.351,51) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(888.711,51) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(886.571,51) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(884.431,51) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(882.291,51) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.200,00		(878.091,51) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(875.951,51) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(873.811,51) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(872.171,51) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(872.160,51) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.976,57		(869.183,94) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.138,79		(867.045,15) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.662,81		(862.382,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(864.022,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000061CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(865.662,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000059CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(867.802,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000060CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(869.942,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000058CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(872.082,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000057CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(874.222,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000063CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(876.362,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000056CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.200,00	(880.562,34) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(877.712,34) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	60,00		(877.652,34) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(877.641,89) C
09/06/2022	CM	Empenho N. 000064CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		60,00	(877.701,89) C
13/06/2022	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUZA SILVA		316,00	(878.017,89) C
13/06/2022	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		440,56	(878.458,45) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(877.558,45) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(815.597,68) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		(814.397,68) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(810.397,68) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(809.397,68) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(809.027,68) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	440,56		(808.587,12) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(801.972,22) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(796.808,83) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	14.954,64		(781.854,19) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUZA SILVA	316,00		(781.538,19) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(781.527,19) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(775.574,05) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(770.093,38) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(766.596,58) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(757.270,99) C
20/06/2022	CM	Empenho N. 000067CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		420,00	(757.690,99) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(757.654,99) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.945,00		(754.709,99) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(754.701,41) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,68		(754.576,73) C
22/06/2022	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	420,00		(754.156,73) C
27/06/2022	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(754.107,73) C
28/06/2022	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(753.957,83) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		(752.997,83) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	116,93		(752.880,90) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		(752.847,90) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.646,30		(751.201,60) C
30/06/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000015CM	7.200,00		(744.001,60) C
TOTAL			165.766,47	19.416,56	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		1.640,00 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		3.780,00 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		5.920,00 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		5.931,00 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		8.071,00 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		10.211,00 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.138,79		12.349,79 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.662,81		17.012,60 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		18.652,60 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		20.792,60 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.976,57		23.769,17 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.200,00		27.969,17 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	27.958,17 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	26.318,17 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	24.678,17 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.138,79	22.539,38 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	20.399,38 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	18.259,38 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	16.119,38 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	13.979,38 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	11.839,38 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.976,57	8.862,81 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.200,00	4.662,81 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.662,81	0,00 D
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	60,00		60,00 D
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		2.910,00 D
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		2.920,45 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	2.910,00 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		60,00	2.850,00 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	0,00 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		6.614,90 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM-ALEFF DE SOUZA SILVA	316,00		6.930,90 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		10.930,90 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	440,56		11.371,46 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		11.741,46 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		73.702,23 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		74.702,23 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		78.199,03 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		79.099,03 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		85.052,17 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		90.532,84 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		90.543,84 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		95.707,23 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		96.907,23 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		106.232,82 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	106.221,82 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUZA SILVA		316,00	105.905,82 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	105.535,82 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		440,56	105.095,26 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	104.195,26 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	103.195,26 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	101.995,26 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	98.498,46 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	94.498,46 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	89.335,07 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	83.854,40 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	77.901,26 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	71.286,36 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.960,77 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		14.954,64	47.006,13 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(14.954,64) C
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(14.946,06) C
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,68		(14.821,38) C
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(14.785,38) C
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.945,00		(11.840,38) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(11.848,96) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(11.884,96) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		124,68	(12.009,64) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.945,00	(14.954,64) C
22/06/2022	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	420,00		(14.534,64) C
22/06/2022	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	14.954,64		420,00 D
22/06/2022	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		420,00	0,00 D
27/06/2022	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
27/06/2022	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
28/06/2022	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
28/06/2022	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.646,30		1.646,30 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		2.606,30 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	116,93		2.723,23 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		2.756,23 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	2.723,23 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		116,93	2.606,30 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	1.646,30 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.646,30	0,00 D
TOTAL			158.566,47	158.566,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(439.090,33) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.138,79	(441.229,12) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.976,57	(444.205,69) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.662,81	(448.868,50) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(454.031,89) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(459.985,03) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(466.599,93) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(475.925,52) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(537.886,29) C
TOTAL				98.795,96	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(890.351,51) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(888.211,51) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(886.071,51) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.200,00		(881.871,51) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(881.860,51) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.976,57		(878.883,94) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(876.743,94) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.138,79		(874.605,15) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(872.965,15) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(870.825,15) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(868.685,15) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.662,81		(864.022,34) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(862.382,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000061CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(864.022,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(865.662,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000060CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(867.802,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000058CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(869.942,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000059CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(872.082,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000063CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(874.222,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000057CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(876.362,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000056CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.200,00	(880.562,34) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(880.551,89) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	60,00		(880.491,89) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(877.641,89) C
09/06/2022	CM	Empenho N. 000064CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		60,00	(877.701,89) C
13/06/2022	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUZA SILVA		316,00	(878.017,89) C
13/06/2022	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		440,56	(878.458,45) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	440,56		(878.017,89) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUZA SILVA	316,00		(877.701,89) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(871.086,99) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(865.133,85) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(864.133,85) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(854.808,26) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(853.908,26) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(849.908,26) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(849.538,26) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(844.057,59) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(782.096,82) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(782.085,82) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	14.954,64		(767.131,18) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(763.634,38) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(758.470,99) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		(757.270,99) C
20/06/2022	CM	Empenho N. 000067CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		420,00	(757.690,99) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(757.654,99) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,68		(757.530,31) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.945,00		(754.585,31) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(754.576,73) C
22/06/2022	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	420,00		(754.156,73) C
27/06/2022	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(754.107,73) C
28/06/2022	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(753.957,83) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		(752.997,83) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	116,93		(752.880,90) C
30/06/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000015CM	7.200,00		(745.680,90) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.646,30		(744.034,60) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		(744.001,60) C
TOTAL			165.766,47	19.416,56	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(649.006,85) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(649.017,85) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(650.657,85) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(652.297,85) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.138,79	(654.436,64) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(656.576,64) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(658.716,64) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(660.856,64) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(662.996,64) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(665.136,64) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.976,57	(668.113,21) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.200,00	(672.313,21) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.662,81	(676.976,02) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(676.986,47) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		60,00	(677.046,47) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	(679.896,47) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(679.907,47) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUZA SILVA		316,00	(680.223,47) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(680.593,47) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		440,56	(681.034,03) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(681.934,03) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(682.934,03) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	(684.134,03) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(687.630,83) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(691.630,83) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(696.794,22) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(702.274,89) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(708.228,03) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(714.842,93) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(724.168,52) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		14.954,64	(739.123,16) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(801.083,93) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(801.092,51) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(801.128,51) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		124,68	(801.253,19) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.945,00	(804.198,19) C
22/06/2022	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		420,00	(804.618,19) C
27/06/2022	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(804.667,19) C
28/06/2022	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(804.817,09) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	(804.850,09) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		116,93	(804.967,02) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	(805.927,02) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.646,30	(807.573,32) C
TOTAL				158.566,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			750.123,75 D
20/06/2022	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		900.148,50 D
TOTAL			150.024,75		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.900.000,00 D
01/06/2022	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005	19.000,00		1.919.000,00 D
TOTAL			19.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			203.816,52 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		205.956,52 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		207.596,52 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		209.236,52 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		211.376,52 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		213.516,52 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		213.527,52 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.200,00		217.727,52 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		219.867,52 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		222.007,52 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		222.017,97 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	60,00		222.077,97 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		224.927,97 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		230.408,64 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	440,56		230.849,20 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUZA SILVA	316,00		231.165,20 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		232.065,20 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		236.065,20 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		237.265,20 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	14.954,64		252.219,84 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		252.230,84 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		253.230,84 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		256.727,64 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		257.097,64 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,68		257.222,32 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		257.230,90 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		257.266,90 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.945,00		260.211,90 D
22/06/2022	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	420,00		260.631,90 D
27/06/2022	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		260.680,90 D
28/06/2022	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		260.830,80 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		261.790,80 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	116,93		261.907,73 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		261.940,73 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.646,30		263.587,03 D
TOTAL			59.770,51		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			445.190,33 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.662,81		449.853,14 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.976,57		452.829,71 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.138,79		454.968,50 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		460.921,64 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		467.536,54 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		476.862,13 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		538.822,90 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		543.986,29 D
TOTAL			98.795,96		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.189.214,08 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.976,57		1.192.190,65 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.662,81		1.196.853,46 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.138,79		1.198.992,25 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		1.205.607,15 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		1.211.560,29 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		1.220.885,88 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		1.282.846,65 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		1.288.010,04 D
20/06/2022	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		1.438.034,79 D
TOTAL			248.820,71		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			112.130,44 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		113.770,44 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		113.781,44 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		115.921,44 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		117.561,44 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		119.701,44 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		121.841,44 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		123.981,44 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		126.121,44 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.200,00		130.321,44 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		130.331,89 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	60,00		130.391,89 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		133.241,89 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		134.441,89 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		139.922,56 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		140.822,56 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		140.833,56 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	440,56		141.274,12 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		145.274,12 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		145.644,12 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUZA SILVA	316,00		145.960,12 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		146.960,12 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.945,00		149.905,12 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,68		150.029,80 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		150.038,38 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		150.074,38 D
22/06/2022	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	420,00		150.494,38 D
27/06/2022	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		150.543,38 D
28/06/2022	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		150.693,28 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		151.653,28 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.646,30		153.299,58 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	116,93		153.416,51 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		153.449,51 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			41.319,07		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(112.130,44) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(112.141,44) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(113.781,44) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(115.421,44) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(117.561,44) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(119.701,44) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(121.841,44) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(123.981,44) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(126.121,44) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.200,00	(130.321,44) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(130.331,89) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		60,00	(130.391,89) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	(133.241,89) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(133.252,89) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUZA SILVA		316,00	(133.568,89) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(133.938,89) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		440,56	(134.379,45) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(135.279,45) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(136.279,45) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	(137.479,45) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(141.479,45) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(146.960,12) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(146.968,70) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(147.004,70) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		124,68	(147.129,38) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.945,00	(150.074,38) C
22/06/2022	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		420,00	(150.494,38) C
27/06/2022	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(150.543,38) C
28/06/2022	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(150.693,28) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	(150.726,28) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		116,93	(150.843,21) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	(151.803,21) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.646,30	(153.449,51) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL				41.319,07	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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			870.304,07 D
01/06/2022	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005		19.000,00	851.304,07 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000059CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		853.444,07 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000061CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		855.084,07 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000063CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		857.224,07 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		858.864,07 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000058CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		861.004,07 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000057CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		863.144,07 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000056CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.200,00		867.344,07 D
02/06/2022	CM	Empenho N. 000060CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		869.484,07 D
09/06/2022	CM	Empenho N. 000064CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	60,00		869.544,07 D
13/06/2022	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	440,56		869.984,63 D
13/06/2022	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	316,00		870.300,63 D
20/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000218CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		870.808,83 D
20/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		872.440,67 D
20/06/2022	CM	Empenho N. 000067CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	420,00		872.860,67 D
20/06/2022	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00	80.000,00	872.860,67 D
20/06/2022	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	722.835,92 D
21/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30		729.968,22 D
22/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000225CM INSS	7.668,70		737.636,92 D
30/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.869,59		751.506,51 D
30/06/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000015CM		7.200,00	744.306,51 D
TOTAL			130.227,19	256.224,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(890.351,51) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.662,81		(885.688,70) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(883.548,70) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.200,00		(879.348,70) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(879.337,70) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(877.197,70) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(875.057,70) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.976,57		(872.081,13) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(869.941,13) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(868.301,13) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.138,79		(866.162,34) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(864.022,34) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(862.382,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000061CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(864.022,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(865.662,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000057CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(867.802,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000060CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(869.942,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000059CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(872.082,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000058CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(874.222,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000063CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(876.362,34) C
02/06/2022	CM	Empenho N. 000056CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.200,00	(880.562,34) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(877.712,34) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(877.701,89) C
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	60,00		(877.641,89) C
09/06/2022	CM	Empenho N. 000064CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		60,00	(877.701,89) C
13/06/2022	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUZA SILVA		316,00	(878.017,89) C
13/06/2022	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		440,56	(878.458,45) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(874.961,65) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(868.346,75) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(859.021,16) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(859.010,16) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(797.049,39) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(796.049,39) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(790.096,25) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(784.615,58) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(779.452,19) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA	440,56		(779.011,63) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	14.954,64		(764.056,99) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(763.156,99) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(759.156,99) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUZA SILVA	316,00		(758.840,99) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(758.470,99) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		(757.270,99) C
20/06/2022	CM	Empenho N. 000067CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		420,00	(757.690,99) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(757.654,99) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(757.646,41) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,68		(757.521,73) C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.945,00		(754.576,73) C
22/06/2022	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	420,00		(754.156,73) C
27/06/2022	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(754.107,73) C
28/06/2022	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(753.957,83) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.646,30		(752.311,53) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		(751.351,53) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	116,93		(751.234,60) C
30/06/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000015CM	7.200,00		(744.034,60) C
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		(744.001,60) C
TOTAL			165.766,47	19.416,56	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			188.221,12 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		190.361,12 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.976,57		193.337,69 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		193.348,69 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.200,00		197.548,69 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.138,79		199.687,48 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		201.827,48 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		203.967,48 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		206.107,48 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		208.247,48 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		209.887,48 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.662,81		214.550,29 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		216.190,29 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	216.179,29 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	214.539,29 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	212.899,29 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.138,79	210.760,50 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	208.620,50 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	206.480,50 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	204.340,50 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	202.200,50 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	200.060,50 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.976,57	197.083,93 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.200,00	192.883,93 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.662,81	188.221,12 D
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		191.071,12 D
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	60,00		191.131,12 D
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		191.141,57 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	191.131,12 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		60,00	191.071,12 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	188.221,12 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28		198.056,40 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		199.101,48 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01		199.614,49 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000170CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	468,61		200.083,10 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		200.094,10 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26		200.208,36 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	6.614,90		206.823,26 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		208.023,26 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		211.520,06 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.266,76		212.786,82 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000172CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		214.006,26 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		275.967,03 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	440,56		276.407,59 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		277.407,59 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		282.570,98 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		282.940,98 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09		290.141,07 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM-ALEFF DE SOUSA SILVA	316,00		290.457,07 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		299.782,66 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87		301.917,53 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		305.917,53 D
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.013,23		312.930,76 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		313.830,76 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		319.311,43 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		325.264,57 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	325.253,57 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		316,00	324.937,57 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	324.567,57 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		440,56	324.127,01 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	323.227,01 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	322.227,01 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	321.027,01 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	317.530,21 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	313.530,21 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	308.366,82 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	302.886,15 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	296.933,01 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	290.318,11 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	280.992,52 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		14.954,64	266.037,88 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	204.077,11 D
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		204.113,11 D
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.945,00		207.058,11 D
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		207.066,69 D
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,68		207.191,37 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	207.182,79 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	207.146,79 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		124,68	207.022,11 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.945,00	204.077,11 D
22/06/2022	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	420,00		204.497,11 D
22/06/2022	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	14.954,64		219.451,75 D
22/06/2022	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		420,00	219.031,75 D
27/06/2022	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		219.080,75 D
27/06/2022	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	219.031,75 D
28/06/2022	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		219.181,65 D
28/06/2022	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	219.031,75 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	33,00		219.064,75 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.646,30		220.711,05 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		221.671,05 D
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	116,93		221.787,98 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	221.754,98 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		116,93	221.638,05 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	220.678,05 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.646,30	219.031,75 D
TOTAL			189.377,10	158.566,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(983.297,43) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(983.308,43) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(984.948,43) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(986.588,43) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.138,79	(988.727,22) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(990.867,22) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(993.007,22) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(995.147,22) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(997.287,22) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(999.427,22) C
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.976,57	(1.002.403,79)
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJÉTOS LTDA EPP		4.200,00	(1.006.603,79)
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.662,81	(1.011.266,60)
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(1.011.277,05)
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		60,00	(1.011.337,05)
09/06/2022	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	(1.014.187,05)
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(1.014.198,05)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(1.014.312,31)
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM-ALEFF DE SOUZA SILVA		316,00	(1.014.628,31)
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(1.014.998,31)
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM-ALEFF DE SOUSA SILVA		440,56	(1.015.438,87)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000170CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	(1.015.907,48)
20/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000218CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.016.415,68)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(1.016.923,88)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.779,77	(1.018.703,65)
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.019.603,65)
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.020.603,65)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(1.021.648,73)
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	(1.022.848,73)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000172CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(1.024.068,17)
20/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	(1.025.700,01)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87	(1.027.834,88)
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(1.031.331,68)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.035.331,68)
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.040.495,07)
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000211CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(1.045.975,74)
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(1.051.928,88)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(1.058.433,91)
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(1.065.048,81)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(1.072.248,90)
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(1.081.574,49)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(1.091.409,77)
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.153.370,54)
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.153.379,12)
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(1.153.415,12)
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		124,68	(1.153.539,80)
21/06/2022	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.945,00	(1.156.484,80)
21/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30	(1.163.617,10)
22/06/2022	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		420,00	(1.164.037,10)
22/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000225CM INSS		7.668,70	(1.171.705,80)
22/06/2022	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		14.954,64	(1.186.660,44)
27/06/2022	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.186.709,44)
28/06/2022	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.186.859,34)
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	(1.186.892,34)
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		116,93	(1.187.009,27)
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	(1.187.969,27)
30/06/2022	CM	Pagamento N. 000231CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.646,30	(1.189.615,57)
30/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.869,59	(1.203.485,16)
TOTAL				220.187,73	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.835.000,00)
02/06/2022	CM	Empenho N. 000058CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(1.832.860,00)
02/06/2022	CM	Empenho N. 000060CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(1.830.720,00)
02/06/2022	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	1.640,00		(1.829.080,00)
02/06/2022	CM	Empenho N. 000063CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(1.826.940,00)
02/06/2022	CM	Empenho N. 000056CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.200,00		(1.822.740,00)
02/06/2022	CM	Empenho N. 000061CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(1.821.100,00)
02/06/2022	CM	Empenho N. 000057CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(1.818.960,00)
02/06/2022	CM	Empenho N. 000059CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(1.816.820,00)
02/06/2022	CM	Empenho N. 000062CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	(1.818.460,00)
02/06/2022	CM	Empenho N. 000061CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(1.820.100,00)
02/06/2022	CM	Empenho N. 000058CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.822.240,00)
02/06/2022	CM	Empenho N. 000060CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.824.380,00)
02/06/2022	CM	Empenho N. 000057CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.826.520,00)
02/06/2022	CM	Empenho N. 000059CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.828.660,00)
02/06/2022	CM	Empenho N. 000063CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.830.800,00)
02/06/2022	CM	Empenho N. 000056CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.200,00	(1.835.000,00)
09/06/2022	CM	Empenho N. 000064CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	60,00	60,00	(1.835.000,00)
13/06/2022	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUZA SILVA	316,00		(1.834.684,00)
13/06/2022	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	440,56		(1.834.243,44)
13/06/2022	CM	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUZA SILVA		316,00	(1.834.559,44)
13/06/2022	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		440,56	(1.835.000,00)
20/06/2022	CM	Empenho N. 000067CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	420,00		(1.834.580,00)
20/06/2022	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		(1.684.555,25)
20/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000218CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(1.684.047,05)
20/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		(1.682.415,21)
20/06/2022	CM	Empenho N. 000067CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		420,00	(1.682.835,21)
20/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000218CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.683.343,41)
20/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	(1.684.975,25)
20/06/2022	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(1.835.000,00)
21/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	7.132,30	(1.835.000,00)
22/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000225CM INSS	7.668,70	7.668,70	(1.835.000,00)
30/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.869,59		(1.821.130,41)
30/06/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000015CM	7.200,00	7.200,00	(1.821.130,41)
30/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.869,59	(1.835.000,00)
TOTAL			207.451,94	207.451,94	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			337.514,93 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.138,79		339.653,72 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.662,81		344.316,53 D
02/06/2022	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.976,57		347.293,10 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	347.282,10 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000162CM Empenho N. 000061CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	345.642,10 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000163CM Empenho N. 000062CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		1.640,00	344.002,10 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000063CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	341.862,10 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000060CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	339.722,10 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000058CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	337.582,10 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000059CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	335.442,10 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000057CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	333.302,10 D
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000056CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.200,00	329.102,10 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	329.091,65 D
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000034CM-002 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	326.241,65 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		388.202,42 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		394.155,56 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		397.652,36 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		402.815,75 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		412.141,34 D
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		418.756,24 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	418.745,24 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000066CM- ALEFF DE SOUZA SILVA		316,00	418.429,24 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000018CM-006 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	418.059,24 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000021CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	417.159,24 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	416.159,24 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000015CM-004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	414.959,24 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	411.462,44 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000051CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	407.462,44 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000042CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	401.981,77 D
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		14.954,64	387.027,13 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	387.018,55 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000022CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	386.982,55 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000008CM-005 TELEMAR NORTE LESTE S/A		124,68	386.857,87 D
21/06/2022	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000034CM-003 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.945,00	383.912,87 D
22/06/2022	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS	14.954,64		398.867,51 D
27/06/2022	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	398.818,51 D
28/06/2022	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000016CM-004 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	398.668,61 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		33,00	398.635,61 D
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000032CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	397.675,61 D
TOTAL			117.247,40	57.086,72	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(6.100,00) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(91.686,08) C
20/06/2022	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(95.182,88) C
22/06/2022	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000010CM-006 INSS		14.954,64	(110.137,52) C
TOTAL				18.451,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(436.657,37) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.138,79	(438.796,16) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.976,57	(441.772,73) C
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.662,81	(446.435,54) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000172CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(445.216,10) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		(444.171,02) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000170CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		(443.702,41) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(443.022,41) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	23.540,40		(419.482,01) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.099,77		(418.382,24) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26		(418.267,98) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20		(417.759,78) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87	114,26	(415.739,17) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000170CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	(416.207,78) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.779,77	(417.987,55) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(419.032,63) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000172CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(420.252,07) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87	(422.386,94) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(427.550,33) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(433.503,47) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(440.008,50) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(446.623,40) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(453.823,49) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(463.149,08) C
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(472.984,36) C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(534.945,13) C
TOTAL			30.810,63	129.098,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.9.9.0.0.00.00.00.00 - DEMAIS CONTROLES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.199.769,12)
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.138,79	(1.201.907,91)
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.976,57	(1.204.884,48)
02/06/2022	CM	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.662,81	(1.209.547,29)
09/06/2022	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000064CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		60,00	(1.209.607,29)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000170CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		(1.209.138,68)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26		(1.209.024,42)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28		(1.199.189,14)
20/06/2022	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00		(1.119.189,14)
20/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		(1.117.557,30)
20/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000218CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(1.117.049,10)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(1.116.369,10)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.708,29		(1.108.660,81)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87		(1.106.525,94)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000172CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(1.105.306,50)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01		(1.104.793,49)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		(1.103.748,41)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76		(1.103.161,65)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03		(1.096.656,62)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(1.096.770,88)
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000065CM- ALEFF DE SOUSA SILVA		440,56	(1.097.211,44)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000170CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		(1.097.680,05)
20/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000218CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.098.188,25)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(1.098.696,45)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000205CM Liquidação N. 000171CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.779,77	(1.100.476,22)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(1.101.521,30)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000206CM Liquidação N. 000172CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(1.102.740,74)
20/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000217CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	(1.104.372,58)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000169CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87	(1.106.507,45)
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.111.670,84)
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000171CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(1.117.623,98)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(1.124.129,01)
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(1.130.743,91)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(1.137.944,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

8.9.9.0.0.00.00.00.00 - DEMAIS CONTROLES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(1.147.269,59)
20/06/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(1.157.104,87)
20/06/2022	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.219.065,64)
20/06/2022	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00	(1.299.065,64)
20/06/2022	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(1.449.090,39)
21/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000224CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	7.132,30	(1.449.090,39)
22/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000225CM INSS	7.668,70		(1.441.421,69)
22/06/2022	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000067CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		420,00	(1.441.841,69)
22/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000225CM INSS		7.668,70	(1.449.510,39)
30/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.869,59		(1.435.640,80)
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000014CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		116,93	(1.435.757,73)
30/06/2022	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000012CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.646,30	(1.437.404,03)
30/06/2022	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.869,59	(1.451.273,62)
TOTAL			141.621,26	393.125,76	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/06/2022					
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		80.000,00
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	80.000,00	
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		80.000,00
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	80.000,00	
DEMAIS CONTROLES	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		80.000,00
DEMAIS CONTROLES	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	80.000,00	
TOTAL				240.000,00	240.000,00