



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			84.369,43 D
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50	84.357,93 D
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM-ERALDO GALLESSE HONORATO VIANA		150,00	84.207,93 D
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50	83.789,43 D
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	83.639,53 D
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00	83.339,53 D
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00	82.509,53 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL		11,50	82.498,03 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	82.318,03 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	80.678,03 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	78.538,03 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	76.398,03 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	74.258,03 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	72.118,03 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00	68.118,03 D
07/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000321CM INSS		7.865,33	60.252,70 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27	45.599,43 D
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16		45.879,59 D
20/07/2023	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	95.000,00		140.879,59 D
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.931,08		166.810,67 D
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.269,50		169.080,17 D
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	915,35		169.995,52 D
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.816,29		174.811,81 D
20/07/2023	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		353.622,13 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM-BANCO DO BRASIL		6,00	353.616,13 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00	353.599,13 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,61	353.482,52 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	353.082,52 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	352.582,52 D
20/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000335CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	352.074,32 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	351.174,32 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	349.874,32 D
20/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000334CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.087,72	347.786,60 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.473,69	343.312,91 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	338.149,52 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	331.149,52 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	324.149,52 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	316.745,56 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		11.560,30	305.185,26 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.886,74	293.298,52 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	231.337,75 D
20/07/2023	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		95.000,00	136.337,75 D
21/07/2023	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	136.329,17 D
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL		11,50	136.317,67 D
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA		600,00	135.717,67 D
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	134.517,67 D
25/07/2023	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	134.462,67 D
25/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000351CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.067,20	118.395,47 D
26/07/2023	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52	118.350,95 D
26/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000353CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.564,83	110.786,12 D
26/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000354CM INSS		7.984,43	102.801,69 D
26/07/2023	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06	87.883,63 D
31/07/2023	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00	87.703,63 D
TOTAL			308.022,70	304.688,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

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
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74		11.886,74 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	11.560,30		23.447,04 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		30.851,00 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		92.811,77 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	85.407,81 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		11.560,30	73.847,51 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.886,74	61.960,77 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
TOTAL			92.811,77	92.811,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27		14.653,27 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27	0,00 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69		4.473,69 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.473,69	0,00 D
26/07/2023	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06		14.918,06 D
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06	0,00 D
TOTAL			34.045,02	34.045,02	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM-ERALDO GALLESSE HONORATO VIANA	150,00		150,00 D
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50		568,50 D
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50		580,00 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50	568,50 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESSE HONORATO VIANA		150,00	418,50 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50	0,00 D
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00		300,00 D
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		449,90 D
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00		1.279,90 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.130,00 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00	830,00 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00	0,00 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		2.151,50 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		4.291,50 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		6.431,50 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		8.071,50 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		8.251,50 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00		12.251,50 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		14.391,50 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL		11,50	14.380,00 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	14.200,00 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	12.560,00 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	10.420,00 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	8.280,00 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	6.140,00 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	4.000,00 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00	0,00 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		500,00 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		1.400,00 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		8.400,00 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		8.800,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61		8.916,61 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		15.916,61 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		17.216,61 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		22.380,00 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00		22.397,00 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM-BANCO DO BRASIL	6,00		22.403,00 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL		6,00	22.397,00 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00	22.380,00 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,61	22.263,39 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREDADORES DE PERNAMBUCO		400,00	21.863,39 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	21.363,39 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	20.463,39 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	19.163,39 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	14.000,00 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	7.000,00 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	0,00 D
21/07/2023	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/07/2023	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		1.200,00 D
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00		1.800,00 D
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL	11,50		1.811,50 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL		11,50	1.800,00 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA		600,00	1.200,00 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	0,00 D
25/07/2023	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/07/2023	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
26/07/2023	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52		44,52 D
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52	0,00 D
31/07/2023	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00		180,00 D
31/07/2023	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00	0,00 D
TOTAL			40.754,00	40.754,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			(4,14) C
		Saldo Anterior			(7.871,99) C
07/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000321CM INSS	7.865,33		(6,66) C
20/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000334CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.087,72		2.081,06 D
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46	1.347,60 D
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		876,77	470,83 D
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.354,26	(883,43) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66	(7.991,09) C
26/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000354CM INSS	7.984,43		(6,66) C
TOTAL			17.937,48	10.072,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2023		Saldo Anterior			(187,83) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		38,58	(226,41) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(506,57) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(1.362,61) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.390,05	(7.752,66) C
26/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000353CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.564,83		(187,83) C
TOTAL			7.564,83	7.564,83	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			(170,69) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			0,00 D
20/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000335CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		508,20 D
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	0,00 D
TOTAL			508,20	508,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			80.152,17 D
01/01/2023		Saldo Anterior			79.545,04 D
		Saldo Anterior			(607,13) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.287,13) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03	(4.749,16) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17	(16.674,33) C
25/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000351CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.067,20		(607,13) C
TOTAL			16.067,20	16.067,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			(2.947,66) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(161.070,46) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00		(160.920,46) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50		(160.501,96) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50		(160.490,46) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(160.340,56) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00		(159.510,56) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00		(159.210,56) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		(159.030,56) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27		(144.377,29) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00		(140.377,29) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50		(140.365,79) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(138.225,79) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(136.085,79) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(133.945,79) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(131.805,79) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(130.165,79) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(129.265,79) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(122.265,79) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(121.865,79) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61		(121.749,18) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69		(117.275,49) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(110.275,49) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(108.975,49) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(108.475,49) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74		(96.588,75) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	11.560,30		(85.028,45) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(77.624,49) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(72.461,10) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(10.500,33) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00		(10.483,33) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00		(10.477,33) C
20/07/2023	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(189.287,65) C
21/07/2023	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(189.279,07) C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(188.079,07) C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS	600,00		(187.479,07) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		MACENA			
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL	11,50		(187.467,57) C
25/07/2023	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(187.412,57) C
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52		(187.368,05) C
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06		(172.449,99) C
31/07/2023	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00		(172.269,99) C
TOTAL			167.610,79	178.810,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(367.080,51) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			566.644,48 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	11.560,30		578.204,78 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74		590.091,52 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		597.495,48 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		659.456,25 D
TOTAL			92.811,77		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			100.907,61 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27		115.560,88 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69		120.034,57 D
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06		134.952,63 D
TOTAL			34.045,02		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			20.731,96 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50		21.150,46 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00		21.980,46 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		22.160,46 D
TOTAL			1.428,50		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			111.290,00 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		113.430,00 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		115.570,00 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		117.710,00 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		119.850,00 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		121.490,00 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00		122.090,00 D
31/07/2023	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00		122.270,00 D
TOTAL			10.980,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			182.882,37 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00		183.032,37 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50		183.043,87 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		183.193,77 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00		183.493,77 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00		187.493,77 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50		187.505,27 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		188.405,27 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		195.405,27 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		195.805,27 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61		195.921,88 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		202.921,88 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		204.221,88 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		204.721,88 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		209.885,27 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00		209.902,27 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00		209.908,27 D
21/07/2023	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		209.916,85 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		211.116,85 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL	11,50		211.128,35 D
25/07/2023	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		211.183,35 D
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52		211.227,87 D
TOTAL			28.345,50		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.072.861,92)
01/01/2023		Saldo Anterior			(2.873.158,92)
20/07/2023	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(3.051.969,24)
TOTAL				178.810,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			163.000,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.849.527,43 D
03/07/2023	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00		1.849.677,43 D
05/07/2023	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00		1.850.507,43 D
05/07/2023	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00		1.850.807,43 D
06/07/2023	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		1.850.987,43 D
07/07/2023	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00		1.854.987,43 D
07/07/2023	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		1.857.127,43 D
07/07/2023	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		1.859.267,43 D
07/07/2023	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		1.861.407,43 D
07/07/2023	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		1.863.547,43 D
07/07/2023	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		1.865.187,43 D
20/07/2023	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL	6,00		1.865.193,43 D
20/07/2023	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL	500,00		1.865.693,43 D
31/07/2023	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00		1.865.873,43 D
TOTAL			16.346,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(626.472,57) C
03/07/2023	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00		(626.322,57) C
05/07/2023	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00		(625.492,57) C
05/07/2023	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00		(625.192,57) C
06/07/2023	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		(625.012,57) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00		(621.012,57) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(618.872,57) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(616.732,57) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(614.592,57) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(612.452,57) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(610.812,57) C
20/07/2023	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL	500,00		(610.312,57) C
20/07/2023	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL	6,00		(610.306,57) C
31/07/2023	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00		(610.126,57) C

TOTAL

16.346,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(853.140,51) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50		(853.129,01) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00		(852.979,01) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50		(852.560,51) C
03/07/2023	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00	(852.710,51) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(852.560,61) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00		(851.730,61) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00		(851.430,61) C
05/07/2023	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00	(851.730,61) C
05/07/2023	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00	(852.560,61) C
06/07/2023	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	(852.740,61) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(851.100,61) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00		(847.100,61) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50		(847.089,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(844.949,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(842.809,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(840.669,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(838.529,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		(838.349,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27		(823.695,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(825.335,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(827.475,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(829.615,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(831.755,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(833.895,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00	(837.895,84) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(775.935,07) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(775.035,07) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(768.035,07) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(767.635,07) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61		(767.518,46) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69		(763.044,77) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(756.044,77) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(754.744,77) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(754.244,77) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74		(742.358,03) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE	11.560,30		(730.797,73) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS			
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(723.393,77) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(718.230,38) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00		(718.213,38) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00		(718.207,38) C
20/07/2023	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL		6,00	(718.213,38) C
20/07/2023	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL		500,00	(718.713,38) C
21/07/2023	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(718.704,80) C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL	11,50		(718.693,30) C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(717.493,30) C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(716.893,30) C
25/07/2023	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(716.838,30) C
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52		(716.793,78) C
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06		(701.875,72) C
31/07/2023	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00		(701.695,72) C
31/07/2023	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00	(701.875,72) C
TOTAL			167.610,79	16.346,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00		161,50 D
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50		580,00 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50	568,50 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00	418,50 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50	0,00 D
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00		830,00 D
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		979,90 D
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00		1.279,90 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.130,00 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00	830,00 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00	0,00 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		180,00 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27		14.833,27 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00		18.833,27 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50		18.844,77 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		20.984,77 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		23.124,77 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		25.264,77 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		27.404,77 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		29.044,77 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL		11,50	29.033,27 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	28.853,27 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	27.213,27 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	25.073,27 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	22.933,27 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	20.793,27 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	18.653,27 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00	14.653,27 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27	0,00 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69		4.473,69 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM-BANCO DO BRASIL	6,00		4.479,69 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		5.379,69 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		12.379,69 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		12.779,69 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61		12.896,30 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		19.896,30 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00		19.913,30 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		81.874,07 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		87.037,46 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		94.441,42 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	11.560,30		106.001,72 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74		117.888,46 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		118.388,46 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		119.688,46 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL		6,00	119.682,46 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00	119.665,46 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,61	119.548,85 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	119.148,85 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	118.648,85 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	117.748,85 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	116.448,85 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.473,69	111.975,16 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	106.811,77 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	99.811,77 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	92.811,77 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	85.407,81 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		11.560,30	73.847,51 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.886,74	61.960,77 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
21/07/2023	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/07/2023	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		1.200,00 D
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL	11,50		1.211,50 D
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00		1.811,50 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL		11,50	1.800,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA		600,00	1.200,00 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	0,00 D
25/07/2023	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/07/2023	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
26/07/2023	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06		14.918,06 D
26/07/2023	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52		14.962,58 D
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52	14.918,06 D
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06	0,00 D
31/07/2023	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00		180,00 D
31/07/2023	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00	0,00 D
TOTAL			167.610,79	167.610,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(996.386,92) C
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50	(996.398,42) C
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM-ERALDO GALLESSE HONORATO VIANA		150,00	(996.548,42) C
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50	(996.966,92) C
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(997.116,82) C
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00	(997.416,82) C
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00	(998.246,82) C
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL		11,50	(998.258,32) C
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	(998.438,32) C
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(1.000.078,32)
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(1.002.218,32)
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.004.358,32)
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.006.498,32)
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.008.638,32)
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00	(1.012.638,32)
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27	(1.027.291,59)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM-BANCO DO BRASIL		6,00	(1.027.297,59)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00	(1.027.314,59)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,61	(1.027.431,20)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(1.027.831,20)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(1.028.331,20)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.029.231,20)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(1.030.531,20)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.473,69	(1.035.004,89)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.040.168,28)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.047.168,28)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.054.168,28)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(1.061.572,24)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		11.560,30	(1.073.132,54)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.886,74	(1.085.019,28)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.146.980,05)
21/07/2023	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.146.988,63)
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.147.000,13)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(1.147.600,13)
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.148.800,13)
25/07/2023	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(1.148.855,13)
26/07/2023	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52	(1.148.899,65)
26/07/2023	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06	(1.163.817,71)
31/07/2023	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00	(1.163.997,71)
TOTAL				167.610,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			853.140,51 D
03/07/2023	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00		853.290,51 D
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50	853.279,01 D
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00	853.129,01 D
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50	852.710,51 D
05/07/2023	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00		853.540,51 D
05/07/2023	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00		853.840,51 D
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	853.690,61 D
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00	853.390,61 D
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00	852.560,61 D
06/07/2023	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		852.740,61 D
07/07/2023	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00		856.740,61 D
07/07/2023	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		858.880,61 D
07/07/2023	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		861.020,61 D
07/07/2023	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		863.160,61 D
07/07/2023	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		865.300,61 D
07/07/2023	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		866.940,61 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL		11,50	866.929,11 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	866.749,11 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	865.109,11 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	862.969,11 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	860.829,11 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	858.689,11 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	856.549,11 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00	852.549,11 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27	837.895,84 D
20/07/2023	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL	6,00		837.901,84 D
20/07/2023	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL	500,00		838.401,84 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM-BANCO DO BRASIL		6,00	838.395,84 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00	838.378,84 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,61	838.262,23 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	837.862,23 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	837.362,23 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	836.462,23 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	835.162,23 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.473,69	830.688,54 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	825.525,15 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	818.525,15 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	811.525,15 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	804.121,19 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		11.560,30	792.560,89 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.886,74	780.674,15 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	718.713,38 D
21/07/2023	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	718.704,80 D
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL		11,50	718.693,30 D
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA		600,00	718.093,30 D
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	716.893,30 D
25/07/2023	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	716.838,30 D
26/07/2023	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52	716.793,78 D
26/07/2023	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06	701.875,72 D
31/07/2023	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00		702.055,72 D
31/07/2023	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00	701.875,72 D
TOTAL			16.346,00	167.610,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(853.140,51) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50		(853.129,01) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00		(852.979,01) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50		(852.560,51) C
03/07/2023	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00	(852.710,51) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(852.560,61) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00		(851.730,61) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00		(851.430,61) C
05/07/2023	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00	(851.730,61) C
05/07/2023	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00	(852.560,61) C
06/07/2023	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	(852.740,61) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(851.100,61) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00		(847.100,61) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50		(847.089,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(844.949,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(842.809,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(840.669,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(838.529,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		(838.349,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27		(823.695,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(825.335,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(827.475,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(829.615,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(831.755,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(833.895,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00	(837.895,84) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(775.935,07) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00		(775.929,07) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(775.029,07) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(768.029,07) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(767.629,07) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61		(767.512,46) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69		(763.038,77) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(756.038,77) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(754.738,77) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(754.238,77) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74		(742.352,03) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	11.560,30		(730.791,73) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(723.387,77) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(718.224,38) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00		(718.207,38) C
20/07/2023	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL		6,00	(718.213,38) C
20/07/2023	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL		500,00	(718.713,38) C
21/07/2023	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(718.704,80) C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL	11,50		(718.693,30) C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(717.493,30) C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(716.893,30) C
25/07/2023	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(716.838,30) C
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52		(716.793,78) C
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06		(701.875,72) C
31/07/2023	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00		(701.695,72) C
31/07/2023	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00	(701.875,72) C
TOTAL			167.610,79	16.346,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00		150,00 D
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50		568,50 D
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50		580,00 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50	568,50 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00	418,50 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50	0,00 D
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00		300,00 D
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		449,90 D
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00		1.279,90 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.130,00 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00	830,00 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00	0,00 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		2.140,00 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		3.780,00 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		3.960,00 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27		18.613,27 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00		22.613,27 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50		22.624,77 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		24.764,77 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		26.904,77 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		29.044,77 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL		11,50	29.033,27 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	28.853,27 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	27.213,27 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	25.073,27 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	22.933,27 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	20.793,27 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	18.653,27 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00	14.653,27 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27	0,00 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		400,00 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		1.300,00 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		8.300,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61		8.416,61 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69		12.890,30 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		19.890,30 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		21.190,30 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		21.690,30 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74		33.577,04 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	11.560,30		45.137,34 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		52.541,30 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		57.704,69 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		119.665,46 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00		119.682,46 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM-BANCO DO BRASIL	6,00		119.688,46 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL		6,00	119.682,46 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00	119.665,46 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,61	119.548,85 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	119.148,85 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	118.648,85 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	117.748,85 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	116.448,85 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.473,69	111.975,16 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	106.811,77 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	99.811,77 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	92.811,77 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	85.407,81 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		11.560,30	73.847,51 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.886,74	61.960,77 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
21/07/2023	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/07/2023	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		1.200,00 D
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00		1.800,00 D
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL	11,50		1.811,50 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL		11,50	1.800,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA		600,00	1.200,00 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	0,00 D
25/07/2023	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/07/2023	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
26/07/2023	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52		44,52 D
26/07/2023	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06		14.962,58 D
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52	14.918,06 D
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06	0,00 D
31/07/2023	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00		180,00 D
31/07/2023	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00	0,00 D
TOTAL			167.610,79	167.610,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(566.644,48) C
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(574.048,44) C
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		11.560,30	(585.608,74) C
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.886,74	(597.495,48) C
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(659.456,25) C
TOTAL				92.811,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(853.140,51) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00		(852.990,51) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50		(852.572,01) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50		(852.560,51) C
03/07/2023	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00	(852.710,51) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00		(852.410,51) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(852.260,61) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00		(851.430,61) C
05/07/2023	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00	(851.730,61) C
05/07/2023	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00	(852.560,61) C
06/07/2023	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	(852.740,61) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(851.100,61) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00		(847.100,61) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50		(847.089,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(844.949,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(842.809,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(840.669,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(838.529,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		(838.349,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27		(823.695,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(825.335,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(827.475,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(829.615,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(831.755,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(833.895,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00	(837.895,84) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00		(837.889,84) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(836.989,84) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(829.989,84) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(829.589,84) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61		(829.473,23) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69		(824.999,54) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(817.999,54) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(816.699,54) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(816.199,54) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74		(804.312,80) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	11.560,30		(792.752,50) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(785.348,54) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(780.185,15) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(718.224,38) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00		(718.207,38) C
20/07/2023	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL		6,00	(718.213,38) C
20/07/2023	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL		500,00	(718.713,38) C
21/07/2023	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(718.704,80) C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(717.504,80) C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(716.904,80) C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL	11,50		(716.893,30) C
25/07/2023	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(716.838,30) C
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52		(716.793,78) C
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06		(701.875,72) C
31/07/2023	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00		(701.695,72) C
31/07/2023	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00	(701.875,72) C
TOTAL			167.610,79	16.346,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(996.386,92) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50	(996.398,42) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00	(996.548,42) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50	(996.966,92) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(997.116,82) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00	(997.416,82) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00	(998.246,82) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL		11,50	(998.258,32) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	(998.438,32) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(1.000.078,32)
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.002.218,32)
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.004.358,32)
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.006.498,32)
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(1.008.638,32)
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00	(1.012.638,32)
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27	(1.027.291,59)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL		6,00	(1.027.297,59)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00	(1.027.314,59)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,61	(1.027.431,20)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(1.027.831,20)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(1.028.331,20)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.029.231,20)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(1.030.531,20)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.473,69	(1.035.004,89)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.040.168,28)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.047.168,28)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.054.168,28)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(1.061.572,24)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		11.560,30	(1.073.132,54)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.886,74	(1.085.019,28)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.146.980,05)
21/07/2023	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.146.988,63)
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.147.000,13)
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(1.147.600,13)
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M.		1.200,00	(1.148.800,13)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		SOUZA SILVA			
25/07/2023	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(1.148.855,13)
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52	(1.148.899,65)
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06	(1.163.817,71)
31/07/2023	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00	(1.163.997,71)
TOTAL				167.610,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.072.861,92 D
20/07/2023	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		1.251.672,24 D
TOTAL			178.810,32		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			415.811,94 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00		415.961,94 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50		416.380,44 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50		416.391,94 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00		416.691,94 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		416.841,84 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00		417.671,84 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00		421.671,84 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50		421.683,34 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		423.823,34 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		425.963,34 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		428.103,34 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		430.243,34 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		430.423,34 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27		445.076,61 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		446.716,61 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00		446.733,61 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		447.633,61 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		454.633,61 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		455.033,61 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61		455.150,22 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69		459.623,91 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		466.623,91 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		467.923,91 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		468.423,91 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		473.587,30 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00		473.593,30 D
21/07/2023	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		473.601,88 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00		474.201,88 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL	11,50		474.213,38 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		475.413,38 D
25/07/2023	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		475.468,38 D
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06		490.386,44 D
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52		490.430,96 D
31/07/2023	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00		490.610,96 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			74.799,02		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			580.574,98 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74		592.461,72 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	11.560,30		604.022,02 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		611.425,98 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		673.386,75 D
TOTAL			92.811,77		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.639.506,40 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		1.701.467,17 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74		1.713.353,91 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	11.560,30		1.724.914,21 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		1.732.318,17 D
20/07/2023	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		1.911.128,49 D
TOTAL			271.622,09		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			314.904,33 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00		315.054,33 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50		315.472,83 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50		315.484,33 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		315.634,23 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00		316.464,23 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00		316.764,23 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		316.944,23 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00		320.944,23 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50		320.955,73 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		323.095,73 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		325.235,73 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		327.375,73 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		329.515,73 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		331.155,73 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		338.155,73 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		339.055,73 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W. CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		346.055,73 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		346.455,73 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61		346.572,34 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		347.872,34 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		348.372,34 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		353.535,73 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00		353.552,73 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00		353.558,73 D
21/07/2023	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		353.567,31 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		354.767,31 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00		355.367,31 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL	11,50		355.378,81 D
25/07/2023	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		355.433,81 D
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52		355.478,33 D
31/07/2023	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00		355.658,33 D
TOTAL			40.754,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(314.904,33) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50	(314.915,83) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00	(315.065,83) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50	(315.484,33) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(315.634,23) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00	(315.934,23) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00	(316.764,23) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL		11,50	(316.775,73) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	(316.955,73) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(318.595,73) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(320.735,73) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(322.875,73) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(325.015,73) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(327.155,73) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00	(331.155,73) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL		6,00	(331.161,73) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00	(331.178,73) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,61	(331.295,34) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREDADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(331.695,34) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(332.195,34) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(333.095,34) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(334.395,34) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(339.558,73) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(346.558,73) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(353.558,73) C
21/07/2023	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(353.567,31) C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL		11,50	(353.578,81) C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(354.178,81) C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(355.378,81) C
25/07/2023	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(355.433,81) C
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52	(355.478,33) C
31/07/2023	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00	(355.658,33) C
TOTAL				40.754,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			796.455,86 D
03/07/2023	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00		796.605,86 D
05/07/2023	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00		797.435,86 D
05/07/2023	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00		797.735,86 D
06/07/2023	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		797.915,86 D
07/07/2023	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		799.555,86 D
07/07/2023	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00		803.555,86 D
07/07/2023	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		805.695,86 D
07/07/2023	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		807.835,86 D
07/07/2023	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		809.975,86 D
07/07/2023	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		812.115,86 D
07/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000321CM INSS	7.865,33		819.981,19 D
20/07/2023	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	95.000,00		914.981,19 D
20/07/2023	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL	500,00		915.481,19 D
20/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000334CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.087,72		917.568,91 D
20/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000335CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		918.077,11 D
20/07/2023	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL	6,00		918.083,11 D
20/07/2023	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		95.000,00	823.083,11 D
20/07/2023	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	644.272,79 D
25/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000351CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.067,20		660.339,99 D
26/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000353CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.564,83		667.904,82 D
26/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000354CM INSS	7.984,43		675.889,25 D
31/07/2023	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00		676.069,25 D
TOTAL			153.423,71	273.810,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(853.140,51) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50		(853.129,01) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00		(852.979,01) C
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50		(852.560,51) C
03/07/2023	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00	(852.710,51) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(852.560,61) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00		(851.730,61) C
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00		(851.430,61) C
05/07/2023	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00	(851.730,61) C
05/07/2023	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00	(852.560,61) C
06/07/2023	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	(852.740,61) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(851.100,61) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00		(847.100,61) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50		(847.089,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(844.949,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(842.809,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(840.669,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(838.529,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		(838.349,11) C
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27		(823.695,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(825.335,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(827.475,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(829.615,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(831.755,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(833.895,84) C
07/07/2023	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00	(837.895,84) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(836.995,84) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74		(825.109,10) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	11.560,30		(813.548,80) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(806.144,84) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(800.981,45) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(739.020,68) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00		(739.003,68) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00		(738.997,68) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(731.997,68) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(731.597,68) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61		(731.481,07) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69		(727.007,38) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(720.007,38) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(718.707,38) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(718.207,38) C
20/07/2023	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL		6,00	(718.213,38) C
20/07/2023	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL		500,00	(718.713,38) C
21/07/2023	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(718.704,80) C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(718.104,80) C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL	11,50		(718.093,30) C
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(716.893,30) C
25/07/2023	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(716.838,30) C
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52		(716.793,78) C
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06		(701.875,72) C
31/07/2023	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00		(701.695,72) C
31/07/2023	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00	(701.875,72) C
TOTAL			167.610,79	16.346,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			190.658,20 D
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00		190.808,20 D
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50		191.226,70 D
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50		191.238,20 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50	191.226,70 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00	191.076,70 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50	190.658,20 D
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00		191.488,20 D
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00		191.788,20 D
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		191.938,10 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	191.788,20 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00	191.488,20 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00	190.658,20 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		192.298,20 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00		192.478,20 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27		207.131,47 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00		211.131,47 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50		211.142,97 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		213.282,97 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		215.422,97 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		217.562,97 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		219.702,97 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL		11,50	219.691,47 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	219.511,47 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	217.871,47 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	215.731,47 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	213.591,47 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	211.451,47 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	209.311,47 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00	205.311,47 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27	190.658,20 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00		190.675,20 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69		195.148,89 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		202.148,89 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		203.448,89 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		203.948,89 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74		215.835,63 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	11.560,30		227.395,93 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		234.799,89 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		239.963,28 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		301.924,05 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM-BANCO DO BRASIL	6,00		301.930,05 D
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.096,45		307.026,50 D
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	915,35		307.941,85 D
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.269,50		310.211,35 D
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.931,08		336.142,43 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		337.042,43 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		344.042,43 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		344.442,43 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61		344.559,04 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL		6,00	344.553,04 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00	344.536,04 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,61	344.419,43 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	344.019,43 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	343.519,43 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	342.619,43 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	341.319,43 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.473,69	336.845,74 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	331.682,35 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	324.682,35 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	317.682,35 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	310.278,39 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		11.560,30	298.718,09 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.886,74	286.831,35 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	224.870,58 D
21/07/2023	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		224.879,16 D
21/07/2023	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	224.870,58 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00		225.470,58 D
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL	11,50		225.482,08 D
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		226.682,08 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL		11,50	226.670,58 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA		600,00	226.070,58 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	224.870,58 D
25/07/2023	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		224.925,58 D
25/07/2023	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	224.870,58 D
26/07/2023	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52		224.915,10 D
26/07/2023	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06		239.833,16 D
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52	239.788,64 D
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06	224.870,58 D
31/07/2023	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00		225.050,58 D
31/07/2023	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00	224.870,58 D
TOTAL			201.823,17	167.610,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.369.835,47)
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.369.846,97)
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM-ERALDO GALLESSE HONORATO VIANA		150,00	(1.369.996,97)
03/07/2023	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50	(1.370.415,47)
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.370.565,37)
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00	(1.370.865,37)
05/07/2023	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00	(1.371.695,37)
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.371.706,87)
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM-JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	(1.371.886,87)
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(1.373.526,87)
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.375.666,87)
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.377.806,87)
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.379.946,87)
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(1.382.086,87)
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00	(1.386.086,87)
07/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000321CM INSS		7.865,33	(1.393.952,20)
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27	(1.408.605,47)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM-BANCO DO BRASIL		6,00	(1.408.611,47)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00	(1.408.628,47)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		38,58	(1.408.667,05)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,61	(1.408.783,66)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(1.409.063,82)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(1.409.463,82)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(1.409.963,82)
20/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000335CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.410.472,02)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(1.410.980,22)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.269,50	(1.413.249,72)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		876,77	(1.414.126,49)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.415.026,49)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(1.416.326,49)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.354,26	(1.417.680,75)
20/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000334CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.087,72	(1.419.768,47)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03	(1.423.230,50)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.473,69	(1.427.704,19)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.432.867,58)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.390,05	(1.439.257,63)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.446.257,63)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.453.257,63)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66	(1.460.365,29)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(1.467.769,25)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		11.560,30	(1.479.329,55)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.886,74	(1.491.216,29)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17	(1.503.141,46)
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.565.102,23)
21/07/2023	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.565.110,81)
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.565.122,31)
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(1.565.722,31)
24/07/2023	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.566.922,31)
25/07/2023	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(1.566.977,31)
25/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000351CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.067,20	(1.583.044,51)
26/07/2023	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52	(1.583.089,03)
26/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000353CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.564,83	(1.590.653,86)
26/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000354CM INSS		7.984,43	(1.598.638,29)
26/07/2023	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06	(1.613.556,35)
31/07/2023	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00	(1.613.736,35)
TOTAL				243.900,88	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.313.000,00)
03/07/2023	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00	150,00	(2.313.000,00)
05/07/2023	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00		(2.312.700,00)
05/07/2023	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00		(2.311.870,00)
05/07/2023	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00	(2.312.170,00)
05/07/2023	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00	(2.313.000,00)
06/07/2023	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	180,00	(2.313.000,00)
07/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000321CM INSS	7.865,33		(2.305.134,67)
07/07/2023	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00		(2.301.134,67)
07/07/2023	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(2.298.994,67)
07/07/2023	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(2.296.854,67)
07/07/2023	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(2.294.714,67)
07/07/2023	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00		(2.292.574,67)
07/07/2023	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	1.640,00	(2.292.574,67)
07/07/2023	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(2.294.714,67)
07/07/2023	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	(2.296.854,67)
07/07/2023	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(2.298.994,67)
07/07/2023	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(2.301.134,67)
07/07/2023	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00	(2.305.134,67)
07/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000321CM INSS		7.865,33	(2.313.000,00)
20/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000334CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.087,72		(2.310.912,28)
20/07/2023	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL	6,00		(2.310.906,28)
20/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000335CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(2.310.398,08)
20/07/2023	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL	500,00		(2.309.898,08)
20/07/2023	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		(2.131.087,76)
20/07/2023	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL		6,00	(2.131.093,76)
20/07/2023	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL		500,00	(2.131.593,76)
20/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000335CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(2.132.101,96)
20/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000334CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.087,72	(2.134.189,68)
20/07/2023	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(2.313.000,00)
25/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000351CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.067,20	16.067,20	(2.313.000,00)
26/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000354CM INSS	7.984,43		(2.305.015,57)
26/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000353CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.564,83	7.564,83	(2.305.015,57)
26/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000354CM INSS		7.984,43	(2.313.000,00)
31/07/2023	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00	180,00	(2.313.000,00)
TOTAL			237.234,03	237.234,03	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			272.472,11 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50	272.460,61 D
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00	272.310,61 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	272.160,71 D
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00	271.860,71 D
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27		286.513,98 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL		11,50	286.502,48 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	284.862,48 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	282.722,48 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	280.582,48 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	278.442,48 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00	276.302,48 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00	272.302,48 D
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27	257.649,21 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		319.609,98 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		327.013,94 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	11.560,30		338.574,24 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74		350.460,98 D
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69		354.934,67 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL		6,00	354.928,67 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00	354.911,67 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,61	354.795,06 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	354.395,06 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	353.895,06 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	352.995,06 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	351.695,06 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.473,69	347.221,37 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	342.057,98 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	335.057,98 D
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	328.057,98 D
21/07/2023	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	328.049,40 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL		11,50	328.037,90 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA		600,00	327.437,90 D
24/07/2023	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	326.237,90 D
25/07/2023	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA		55,00	326.182,90 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		FEDERAL			
26/07/2023	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06		341.100,96 D
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52	341.056,44 D
26/07/2023	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06	326.138,38 D
31/07/2023	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00	325.958,38 D
TOTAL			126.856,79	73.370,52	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(100.907,61) C
07/07/2023	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27	(115.560,88) C
20/07/2023	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.473,69	(120.034,57) C
26/07/2023	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06	(134.952,63) C
TOTAL				34.045,02	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(563.595,28) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.925,17		(551.670,11) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.096,45		(546.573,66) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	915,35		(545.658,31) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.269,50		(543.388,81) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.005,91		(529.382,90) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		38,58	(529.421,48) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(529.701,64) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.269,50	(531.971,14) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		876,77	(532.847,91) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.816,29	(537.664,20) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.497,71	(551.161,91) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(558.565,87) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		11.560,30	(570.126,17) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.886,74	(582.012,91) C
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17	(593.938,08) C
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(655.898,85) C
TOTAL			34.212,38	126.515,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

8.9.9.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.660.238,36)
03/07/2023	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50	(1.660.656,86)
05/07/2023	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00	(1.661.486,86)
07/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000321CM INSS	7.865,33		(1.653.621,53)
07/07/2023	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00	(1.653.801,53)
07/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000321CM INSS		7.865,33	(1.661.666,86)
20/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000334CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.087,72		(1.659.579,14)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04		(1.658.723,10)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.931,08		(1.632.792,02)
20/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000335CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(1.632.283,82)
20/07/2023	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	95.000,00		(1.537.283,82)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.096,45		(1.532.187,37)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	915,35		(1.531.272,02)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.413,46		(1.529.858,56)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		38,58	(1.529.897,14)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(1.530.177,30)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(1.530.685,50)
20/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000335CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.531.193,70)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.269,50	(1.533.463,20)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		876,77	(1.534.339,97)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.354,26	(1.535.694,23)
20/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000334CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.087,72	(1.537.781,95)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03	(1.541.243,98)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.497,71	(1.554.741,69)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(1.562.145,65)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		11.560,30	(1.573.705,95)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.886,74	(1.585.592,69)
20/07/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17	(1.597.517,86)
20/07/2023	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.659.478,63)
20/07/2023	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		95.000,00	(1.754.478,63)
20/07/2023	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(1.933.288,95)
25/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000351CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.067,20	16.067,20	(1.933.288,95)
26/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000353CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.564,83		(1.925.724,12)
26/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000354CM INSS	7.984,43		(1.917.739,69)
26/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000353CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.564,83	(1.925.304,52)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

8.9.9.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/07/2023	CM	Pagamento DEO N. 000354CM INSS		7.984,43	(1.933.288,95)
TOTAL			171.290,09	444.340,68	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/07/2023					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM		150,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/07/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/07/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	150,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000135CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		150,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM		418,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/07/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	418,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000011CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		418,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000009CM-027 BANCO DO BRASIL		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/07/2023					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/07/2023					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM-		830,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/07/2023					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000136CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/07/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000021CM-007 E. M.		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/07/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000317CM Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000136CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000136CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000136CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000136CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000136CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000136CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000136CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	830,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000136CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		830,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidiação N. 000286CM Empenho N. 000137CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidiação N. 000286CM Empenho N. 000137CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidiação N. 000286CM Empenho N. 000137CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidiação N. 000286CM Empenho N. 000137CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidiação N. 000286CM Empenho N. 000137CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidiação N. 000286CM Empenho N. 000137CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO	300,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/07/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	CENTER LTDA Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000137CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 06/07/2023					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/07/2023					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/07/2023					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/07/2023					
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE		180,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/07/2023					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/07/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL		11,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/07/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/07/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/07/2023					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA	1.640,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/07/2023					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM		180,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/07/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000138CM- JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS	14.653,27	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000007CM-006 INSS		14.653,27
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		4.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000289CM	4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/07/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000289CM	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000289CM		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000290CM		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000290CM	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000290CM	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000290CM		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000290CM		11,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000290CM	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000290CM	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-028 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000290CM		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000291CM		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000291CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000291CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000291CM		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000291CM		2.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/07/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000140CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000141CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/07/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 07/07/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000144CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000321CM INSS		7.865,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000321CM INSS	7.865,33	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000321CM INSS	7.865,33	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000321CM INSS		7.865,33
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000321CM INSS	7.865,33	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000321CM INSS		7.865,33
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000321CM INSS	7.865,33	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000321CM INSS		7.865,33



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000009CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		95.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	95.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	95.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		95.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		95.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	95.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL	6,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL	6,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL		6,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL	6,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL		6,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL		6,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL	6,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL		6,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO DO BRASIL		6,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - BANCO	6,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			DO BRASIL		
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL	500,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL	500,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL		500,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL		500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL		500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - BANCO DO BRASIL	500,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE	400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023			PERNAMBUCO		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,61
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM	116,61	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,61
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,61
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,61
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,61	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,61
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,61
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.473,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.473,69
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.473,69
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.473,69
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.473,69
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.473,69
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	ADVOCACIA Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3		1.300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3		500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3	500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3		500,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3		500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-006 W3		500,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008		11.886,74



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.886,74
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.886,74
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.886,74
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.886,74	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.886,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.886,74
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.886,74
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		11.560,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	11.560,30	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	11.560,30	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	11.560,30	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		11.560,30
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	11.560,30	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.560,30



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	11.560,30	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		11.560,30
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	11.560,30	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	11.560,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	11.560,30	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		11.560,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		11.560,30
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		11.560,30
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007		5.163,39



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007		5.163,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007		5.163,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007		61.960,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007	61.960,77	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007		61.960,77
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007		61.960,77
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007		61.960,77
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007	61.960,77	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007	61.960,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007	61.960,77	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007		61.960,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007		61.960,77



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL		6,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL		6,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM		6,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL		6,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL		6,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL		6,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL		6,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000015CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM	7.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
PAGAR			Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000092CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000041CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000299CM		116,61



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000299CM	116,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000299CM	116,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000299CM		116,61
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000299CM		116,61
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000299CM	116,61	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000299CM	116,61	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-007 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000299CM		116,61
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM		4.473,69
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM	4.473,69	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM	4.473,69	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM		4.473,69
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM		4.473,69
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM	4.473,69	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM	4.473,69	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM		4.473,69



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.473,69	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000006CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.473,69
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000091CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000302CM	1.300,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000302CM		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000302CM		1.300,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000302CM	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000302CM	1.300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-008 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000302CM		1.300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000303CM		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000303CM	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000303CM	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000303CM		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000303CM		500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000303CM	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000303CM	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-006 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000303CM		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-008 Liquidação N. 000304CM Pagamento N. 000339CM		11.886,74



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008	11.886,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008	11.886,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008		11.886,74
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008		11.886,74
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008	11.886,74	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008		11.886,74
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008	11.886,74	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008		11.886,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM Empenho N. 000001CM-008	11.886,74	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008		11.560,30
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008	11.560,30	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008	11.560,30	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008		11.560,30
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008		11.560,30
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008	11.560,30	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008		11.560,30



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000340CM Liquidiação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008	11.560,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000340CM Liquidiação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008		11.560,30
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000340CM Liquidiação N. 000305CM Empenho N. 000002CM-008	11.560,30	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000341CM Liquidiação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008		7.403,96
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000341CM Liquidiação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000341CM Liquidiação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000341CM Liquidiação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008		7.403,96
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000341CM Liquidiação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008		7.403,96
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000341CM Liquidiação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008	7.403,96	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000341CM Liquidiação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008		7.403,96
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000341CM Liquidiação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008	7.403,96	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000341CM Liquidiação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008		7.403,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000341CM Liquidiação N. 000306CM Empenho N. 000003CM-008	7.403,96	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000342CM Liquidiação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007		5.163,39



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL	17,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000344CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000009CM-029 BANCO DO BRASIL		17,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL		6,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL		6,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL		6,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO	6,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DO BRASIL Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL	6,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000145CM- BANCO DO BRASIL		6,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000334CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.087,72
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000334CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.087,72	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000334CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.087,72	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000334CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.087,72
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000334CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.087,72
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000334CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.087,72	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000334CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.087,72	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000334CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.087,72
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000335CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000335CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000335CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000335CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000335CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000335CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000335CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000335CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.462,03	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE	1.354,26	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.354,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.354,26	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.462,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.354,26
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.354,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.462,03	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.354,26	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.462,03	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.462,03
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.354,26	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000304CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.354,26
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	876,77	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	38,58	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		876,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		38,58
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	38,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	876,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		876,77
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		38,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		876,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	876,77	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		38,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	38,58	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	876,77	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		38,58
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	38,58	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000305CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		876,77
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000306CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.390,05	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.925,17	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.390,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.925,17	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.390,05	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.390,05
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2023					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.390,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.925,17	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.390,05	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.390,05	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.925,17
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.925,17	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000308CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.390,05



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/07/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000008CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/07/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007	600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/07/2023					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001		11,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001		11,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/07/2023					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000014CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000023CM-007 THIAGO BARROS MACENA		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000314CM	11,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 24/07/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000314CM	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000314CM		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000314CM		11,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000314CM	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000314CM	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-001 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000314CM		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/07/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/07/2023					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000008CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000351CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.067,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000351CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.067,20	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000351CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.067,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000351CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.067,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000351CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.067,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000351CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.067,20	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000351CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.067,20	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000351CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.067,20



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/07/2023					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM		14.918,06



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/07/2023					
PAGAR			Empenho N. 000007CM-007 INSS		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	44,52	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000025CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		44,52
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/07/2023					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS	14.918,06	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000007CM-007 INSS		14.918,06
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000353CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.564,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000353CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.564,83	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000353CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.564,83	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000353CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.564,83
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000353CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.564,83	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000353CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.564,83
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000353CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.564,83	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000353CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.564,83
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000354CM INSS		7.984,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000354CM INSS	7.984,43	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000354CM INSS	7.984,43	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000354CM INSS		7.984,43
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000354CM INSS	7.984,43	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000354CM INSS		7.984,43
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000354CM INSS	7.984,43	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000354CM INSS		7.984,43



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 31/07/2023					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000147CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS	180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 31/07/2023					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SANTOS SILVA Liquidiação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidiação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidiação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidiação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidiação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidiação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidiação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidiação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidiação N. 000318CM Empenho N. 000147CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		180,00
TOTAL				3.491.272,89	3.501.964,22