



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			123.815,90 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87		125.950,77 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		127.170,21 D
20/07/2022	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00		207.170,21 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.099,77		208.269,98 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26		208.384,24 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		208.852,85 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		209.532,85 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	16.848,51		226.381,36 D
20/07/2022	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		376.406,11 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09		383.606,20 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		384.651,28 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	384.640,28 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07	384.519,21 D
20/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000247CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	384.011,01 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM-VIP INFORMATICA LTDA		791,00	383.220,01 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	382.320,01 D
20/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000246CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	380.688,17 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	377.191,37 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	372.027,98 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	366.074,84 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	359.459,94 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	350.134,35 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	288.173,58 D
20/07/2022	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00	208.173,58 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	208.137,58 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	207.987,68 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01	207.645,67 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	206.645,67 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	205.445,67 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	200.445,67 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	194.965,00 D
22/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000257CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30	187.832,70 D
22/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000256CM INSS		7.668,70	180.164,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64	165.209,36 D
25/07/2022	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	165.160,36 D
26/07/2022	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	162.310,36 D
27/07/2022	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	161.940,36 D
TOTAL			260.835,38	222.710,92	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR

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

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

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 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(7.611,09) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		6.614,90 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		68.575,67 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		77.901,26 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		83.854,40 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		89.017,79 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	83.854,40 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	77.901,26 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	71.286,36 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.960,77 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
TOTAL			89.017,79	89.017,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		3.496,80 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	0,00 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64		14.954,64 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64	0,00 D
TOTAL			18.451,44	18.451,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			42.121,65 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		43.021,65 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		43.032,65 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07		43.153,72 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM-VIP INFORMATICA LTDA	791,00		43.944,72 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	43.933,72 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07	43.812,65 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA		791,00	43.021,65 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	42.121,65 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		47.121,65 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		48.321,65 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		49.321,65 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01		49.663,66 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		55.144,33 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		55.294,23 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		55.330,23 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	55.294,23 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	55.144,33 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01	54.802,32 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	53.802,32 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	52.602,32 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	47.602,32 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	42.121,65 D
25/07/2022	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		42.170,65 D
25/07/2022	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	42.121,65 D
26/07/2022	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		44.971,65 D
26/07/2022	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	42.121,65 D
27/07/2022	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		42.491,65 D
27/07/2022	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	42.121,65 D
TOTAL			18.300,65	18.300,65	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			13,68 D
01/01/2022		Saldo Anterior			(4,14) C
20/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000246CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		1.627,70 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	1.159,09 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76	572,33 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(472,75) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(7.672,84) C
22/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000256CM INSS	7.668,70		(4,14) C
TOTAL			9.300,54	9.300,54	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			6,16 D
		Saldo Anterior			6,16 D
20/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000247CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		514,36 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	6,16 D
TOTAL			508,20	508,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			(44.091,92) C
		Saldo Anterior			(44.249,75) C
		Saldo Anterior			(187,83) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(302,09) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01	(815,10) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(7.320,13) C
22/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000257CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30		(187,83) C
TOTAL			7.132,30	7.132,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			75.675,50 D
01/01/2022		Saldo Anterior			75.158,06 D
		Saldo Anterior			(517,45) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,45) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(2.416,89) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87	(4.551,76) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(14.387,04) C
TOTAL					13.869,59



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE

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

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

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

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

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

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(169.340,14) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(165.843,34) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA	791,00		(165.052,34) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(164.152,34) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(158.988,95) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(158.977,95) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(152.363,05) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(90.402,28) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07		(90.281,21) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(84.328,07) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(75.002,48) C
20/07/2022	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(225.027,23) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(224.877,33) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(219.877,33) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(218.677,33) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(218.641,33) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(213.160,66) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(212.160,66) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01		(211.818,65) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64		(196.864,01) C
25/07/2022	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(196.815,01) C
26/07/2022	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(193.965,01) C
27/07/2022	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(193.595,01) C
TOTAL			125.769,88	150.024,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			537.886,29 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		544.501,19 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		550.454,33 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		612.415,10 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		617.578,49 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		626.904,08 D
TOTAL			89.017,79		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			110.137,52 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		113.634,32 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64		128.588,96 D
TOTAL			18.451,44		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			13.238,83 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA	791,00		14.029,83 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01		14.371,84 D
TOTAL			1.133,01		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			32.136,00 D
27/07/2022	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		32.506,00 D
TOTAL			370,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			108.074,68 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		108.085,68 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		108.985,68 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07		109.106,75 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		110.306,75 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		110.456,65 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		111.456,65 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		116.937,32 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		116.973,32 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		121.973,32 D
25/07/2022	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		122.022,32 D
26/07/2022	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		124.872,32 D
TOTAL			16.797,64		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			(900.148,50) C
20/07/2022	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(1.050.173,25)
TOTAL				150.024,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.000,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.835.000,00 D

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			84.000,00 D

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.578.774,92 D
01/07/2022	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	7.200,00		1.585.974,92 D
19/07/2022	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA	791,00		1.586.765,92 D
TOTAL			7.991,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(27.200,00) C

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(75.769,95) C

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

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
01/01/2022		Saldo Anterior			0,00 D

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.000,00) C

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(367.425,08) C
01/07/2022	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	7.200,00		(360.225,08) C
19/07/2022	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA	791,00		(359.434,08) C
TOTAL			7.991,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(744.001,60) C
01/07/2022	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		7.200,00	(751.201,60) C
19/07/2022	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA		791,00	(751.992,60) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07		(751.871,53) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(742.545,94) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(737.382,55) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(736.482,55) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(730.529,41) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(723.914,51) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(723.903,51) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA	791,00		(723.112,51) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(719.615,71) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(657.654,94) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(656.454,94) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(656.305,04) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(651.305,04) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01		(650.963,03) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64		(636.008,39) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(635.972,39) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(634.972,39) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(629.491,72) C
25/07/2022	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(629.442,72) C
26/07/2022	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(626.592,72) C
27/07/2022	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(626.222,72) C
TOTAL			125.769,88	7.991,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		900,00 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		4.396,80 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		10.349,94 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		16.964,84 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		16.975,84 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		26.301,43 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM-VIP INFORMATICA LTDA	791,00		27.092,43 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		89.053,20 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		94.216,59 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07		94.337,66 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	94.326,66 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07	94.205,59 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA		791,00	93.414,59 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	92.514,59 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	89.017,79 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	83.854,40 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	77.901,26 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	71.286,36 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.960,77 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		36,00 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		185,90 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		1.385,90 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		6.385,90 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01		6.727,91 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		7.727,91 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		13.208,58 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64		28.163,22 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	28.127,22 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	27.977,32 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01	27.635,31 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	26.635,31 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	25.435,31 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	20.435,31 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	14.954,64 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64	0,00 D
25/07/2022	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/07/2022	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
26/07/2022	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		2.850,00 D
26/07/2022	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	0,00 D
27/07/2022	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		370,00 D
27/07/2022	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	0,00 D
TOTAL			125.769,88	125.769,88	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(807.573,32) C
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(807.584,32) C
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07	(807.705,39) C
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM-VIP INFORMATICA LTDA		791,00	(808.496,39) C
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(809.396,39) C
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(812.893,19) C
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(818.056,58) C
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(824.009,72) C
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		6.614,90	(830.624,62) C
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(839.950,21) C
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(901.910,98) C
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(901.946,98) C
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(902.096,88) C
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01	(902.438,89) C
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(903.438,89) C
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(904.638,89) C
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(909.638,89) C
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(915.119,56) C
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64	(930.074,20) C
25/07/2022	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(930.123,20) C
26/07/2022	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	(932.973,20) C
27/07/2022	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(933.343,20) C
TOTAL				125.769,88	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			744.001,60 D
01/07/2022	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	7.200,00		751.201,60 D
19/07/2022	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA	791,00		751.992,60 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	751.981,60 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07	751.860,53 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM-VIP INFORMATICA LTDA		791,00	751.069,53 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	750.169,53 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	746.672,73 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	741.509,34 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	735.556,20 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	728.941,30 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	719.615,71 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	657.654,94 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	657.618,94 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	657.469,04 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01	657.127,03 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	656.127,03 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	654.927,03 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	649.927,03 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	644.446,36 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64	629.491,72 D
25/07/2022	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	629.442,72 D
26/07/2022	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	626.592,72 D
27/07/2022	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	626.222,72 D
TOTAL			7.991,00	125.769,88	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(744.001,60) C
01/07/2022	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		7.200,00	(751.201,60) C
19/07/2022	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA		791,00	(751.992,60) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(746.829,21) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(743.332,41) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(734.006,82) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(727.391,92) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(727.380,92) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(726.480,92) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07		(726.359,85) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA	791,00		(725.568,85) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(663.608,08) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(657.654,94) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(657.618,94) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(656.418,94) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(655.418,94) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(650.418,94) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01		(650.076,93) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(649.927,03) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64		(634.972,39) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(629.491,72) C
25/07/2022	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(629.442,72) C
26/07/2022	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(626.592,72) C
27/07/2022	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(626.222,72) C
TOTAL			125.769,88	7.991,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		6.614,90 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		7.514,90 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		12.678,29 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		16.175,09 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		22.128,23 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		31.453,82 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM-VIP INFORMATICA LTDA	791,00		32.244,82 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		94.205,59 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07		94.326,66 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		94.337,66 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	94.326,66 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07	94.205,59 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA		791,00	93.414,59 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	92.514,59 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	89.017,79 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	83.854,40 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	77.901,26 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	71.286,36 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.960,77 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		36,00 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.036,00 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		6.036,00 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		7.236,00 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		7.385,90 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01		7.727,91 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		13.208,58 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64		28.163,22 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	28.127,22 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	27.977,32 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01	27.635,31 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	26.635,31 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	25.435,31 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	20.435,31 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	14.954,64 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64	0,00 D
25/07/2022	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/07/2022	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
26/07/2022	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		2.850,00 D
26/07/2022	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	0,00 D
27/07/2022	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		370,00 D
27/07/2022	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	0,00 D
TOTAL			125.769,88	125.769,88	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(537.886,29) C
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(543.049,68) C
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(549.002,82) C
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(555.617,72) C
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(564.943,31) C
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(626.904,08) C
TOTAL				89.017,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(744.001,60) C
01/07/2022	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		7.200,00	(751.201,60) C
19/07/2022	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA		791,00	(751.992,60) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07		(751.871,53) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(748.374,73) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(739.049,14) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(677.088,37) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(670.473,47) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(669.573,47) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(663.620,33) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA	791,00		(662.829,33) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(662.818,33) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(657.654,94) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(657.505,04) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(652.024,37) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01		(651.682,36) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(650.482,36) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64		(635.527,72) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(630.527,72) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(630.491,72) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(629.491,72) C
25/07/2022	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(629.442,72) C
26/07/2022	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(626.592,72) C
27/07/2022	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(626.222,72) C
TOTAL			125.769,88	7.991,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(807.573,32) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(807.584,32) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07	(807.705,39) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA		791,00	(808.496,39) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(809.396,39) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(812.893,19) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(818.056,58) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(824.009,72) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(830.624,62) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(839.950,21) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(901.910,98) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(901.946,98) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(902.096,88) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01	(902.438,89) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(903.438,89) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(904.638,89) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(909.638,89) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(915.119,56) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64	(930.074,20) C
25/07/2022	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(930.123,20) C
26/07/2022	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	(932.973,20) C
27/07/2022	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(933.343,20) C
TOTAL				125.769,88	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			42.121,65 D

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(42.121,65) C

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			900.148,50 D
20/07/2022	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		1.050.173,25 D
TOTAL			150.024,75		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.919.000,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			263.587,03 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		264.487,03 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		264.498,03 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07		264.619,10 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		268.115,90 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA	791,00		268.906,90 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		274.387,57 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01		274.729,58 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		279.729,58 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		280.929,58 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64		295.884,22 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		295.920,22 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		296.920,22 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		297.070,12 D
25/07/2022	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		297.119,12 D
26/07/2022	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		299.969,12 D
27/07/2022	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		300.339,12 D
TOTAL			36.752,09		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			543.986,29 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		549.939,43 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		611.900,20 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		617.063,59 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		623.678,49 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		633.004,08 D
TOTAL			89.017,79		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

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			1.438.034,79 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		1.499.995,56 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		1.506.610,46 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		1.512.563,60 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		1.517.726,99 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		1.527.052,58 D
20/07/2022	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		1.677.077,33 D
TOTAL			239.042,54		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			153.449,51 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		153.460,51 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA	791,00		154.251,51 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		155.151,51 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07		155.272,58 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		160.753,25 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		160.789,25 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		161.789,25 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		166.789,25 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		167.989,25 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01		168.331,26 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		168.481,16 D
25/07/2022	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		168.530,16 D
26/07/2022	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		171.380,16 D
27/07/2022	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		171.750,16 D
TOTAL			18.300,65		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(153.449,51) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(153.460,51) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07	(153.581,58) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA		791,00	(154.372,58) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(155.272,58) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(155.308,58) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(155.458,48) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01	(155.800,49) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(156.800,49) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(158.000,49) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(163.000,49) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(168.481,16) C
25/07/2022	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(168.530,16) C
26/07/2022	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	(171.380,16) C
27/07/2022	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(171.750,16) C
TOTAL				18.300,65	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			744.306,51 D
01/07/2022	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	7.200,00		751.506,51 D
19/07/2022	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA	791,00		752.297,51 D
20/07/2022	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00		832.297,51 D
20/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000246CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		833.929,35 D
20/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000247CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		834.437,55 D
20/07/2022	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00	754.437,55 D
20/07/2022	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	604.412,80 D
22/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000256CM INSS	7.668,70		612.081,50 D
22/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000257CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30		619.213,80 D
TOTAL			104.932,04	230.024,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(744.001,60) C
01/07/2022	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		7.200,00	(751.201,60) C
19/07/2022	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA		791,00	(751.992,60) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA	791,00		(751.201,60) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07		(751.080,53) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(689.119,76) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(683.956,37) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(680.459,57) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(680.448,57) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(673.833,67) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(672.933,67) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(663.608,08) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(657.654,94) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(657.505,04) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64		(642.550,40) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(641.550,40) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(636.069,73) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(636.033,73) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(634.833,73) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(629.833,73) C
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01		(629.491,72) C
25/07/2022	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(629.442,72) C
26/07/2022	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(626.592,72) C
27/07/2022	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(626.222,72) C
TOTAL			125.769,88	7.991,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			219.031,75 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	17.035,37		236.067,12 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		236.747,12 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		242.700,26 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07		242.821,33 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76		243.408,09 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		252.733,68 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		257.897,07 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		258.365,68 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87		260.500,55 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		260.511,55 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		261.730,99 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03		268.236,02 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		274.850,92 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		278.347,72 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		279.392,80 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		341.353,57 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		342.253,57 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26		342.367,83 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01		342.880,84 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM-VIP INFORMATICA LTDA	791,00		343.671,84 D
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20		344.180,04 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	344.169,04 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07	344.047,97 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA		791,00	343.256,97 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	342.356,97 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	338.860,17 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	333.696,78 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	327.743,64 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	321.128,74 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	311.803,15 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	249.842,38 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64		264.797,02 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		269.797,02 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		269.946,92 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		275.427,59 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		275.463,59 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01		275.805,60 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		276.805,60 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		278.005,60 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	277.969,60 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	277.819,70 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01	277.477,69 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	276.477,69 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	275.277,69 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	270.277,69 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	264.797,02 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64	249.842,38 D
25/07/2022	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		249.891,38 D
25/07/2022	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	249.842,38 D
26/07/2022	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		252.692,38 D
26/07/2022	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	249.842,38 D
27/07/2022	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		250.212,38 D
27/07/2022	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	249.842,38 D
TOTAL			156.580,51	125.769,88	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.203.485,16)
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(1.203.496,16)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(1.203.610,42)
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07	(1.203.731,49)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	(1.204.200,10)
20/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000247CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.204.708,30)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(1.205.216,50)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.779,77	(1.206.996,27)
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM-VIP INFORMATICA LTDA		791,00	(1.207.787,27)
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.208.687,27)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(1.209.732,35)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(1.210.951,79)
20/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000246CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	(1.212.583,63)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87	(1.214.718,50)
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(1.218.215,30)
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.223.378,69)
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(1.229.331,83)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(1.235.836,86)
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(1.242.451,76)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(1.249.651,85)
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(1.258.977,44)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(1.268.812,72)
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.330.773,49)
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(1.330.809,49)
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.330.959,39)
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01	(1.331.301,40)
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.332.301,40)
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.333.501,40)
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(1.338.501,40)
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(1.343.982,07)
22/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000257CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30	(1.351.114,37)
22/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000256CM INSS		7.668,70	(1.358.783,07)
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64	(1.373.737,71)
25/07/2022	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.373.786,71)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/07/2022	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	(1.376.636,71)
27/07/2022	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(1.377.006,71)
TOTAL				173.521,55	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.835.000,00)
01/07/2022	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	7.200,00	7.200,00	(1.835.000,00)
19/07/2022	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA	791,00	791,00	(1.835.000,00)
20/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000247CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(1.834.491,80)
20/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000246CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		(1.832.859,96)
20/07/2022	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		(1.682.835,21)
20/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000247CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.683.343,41)
20/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000246CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	(1.684.975,25)
20/07/2022	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(1.835.000,00)
22/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000256CM INSS	7.668,70		(1.827.331,30)
22/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000257CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	7.132,30	(1.827.331,30)
22/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000256CM INSS		7.668,70	(1.835.000,00)
TOTAL			174.956,79	174.956,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

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			397.675,61 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		407.001,20 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		412.954,34 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		418.117,73 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		480.078,50 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		486.693,40 D
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		490.190,20 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	490.179,20 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07	490.058,13 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	489.158,13 D
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	485.661,33 D
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64		500.615,97 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	500.579,97 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	500.430,07 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	499.430,07 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	498.230,07 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	493.230,07 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	487.749,40 D
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64	472.794,76 D
25/07/2022	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	472.745,76 D
26/07/2022	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	469.895,76 D
27/07/2022	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	469.525,76 D
TOTAL			107.469,23	35.619,08	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

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

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(110.137,52) C
20/07/2022	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(113.634,32) C
22/07/2022	CM	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64	(128.588,96) C
TOTAL				18.451,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(534.945,13) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87		(532.810,26) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(531.590,82) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26		(531.476,56) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.213,32		(517.263,24) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		(516.218,16) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01		(515.705,15) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		(515.236,54) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28		(505.401,26) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.266,76		(504.134,50) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(504.248,76) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	(504.717,37) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.779,77	(506.497,14) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(507.542,22) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(508.761,66) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87	(510.896,53) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(516.059,92) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(522.013,06) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(528.518,09) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(535.132,99) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(542.333,08) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(551.658,67) C
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(561.493,95) C
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(623.454,72) C
TOTAL			30.810,63	119.320,22	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

8.9.9.0.0.00.00.00.00 - DEMAIS CONTROLES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.451.273,62)
20/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000247CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(1.450.765,42)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09		(1.443.565,33)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		(1.443.096,72)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		(1.442.051,64)
20/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000246CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		(1.440.419,80)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26		(1.440.305,54)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01		(1.439.792,53)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.013,23		(1.432.779,30)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(1.431.559,86)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76		(1.430.973,10)
20/07/2022	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00		(1.350.973,10)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87		(1.348.838,23)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28		(1.339.002,95)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(1.338.322,95)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(1.338.437,21)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	(1.338.905,82)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(1.339.414,02)
20/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000247CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.339.922,22)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.779,77	(1.341.701,99)
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA		791,00	(1.342.492,99)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(1.343.538,07)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(1.344.757,51)
20/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000246CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	(1.346.389,35)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87	(1.348.524,22)
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.353.687,61)
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(1.359.640,75)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(1.366.145,78)
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(1.372.760,68)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(1.379.960,77)
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(1.389.286,36)
20/07/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(1.399.121,64)
20/07/2022	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.461.082,41)
20/07/2022	CM	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00	(1.541.082,41)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - DEMAIS CONTROLES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/07/2022	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(1.691.107,16)
22/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000256CM INSS	7.668,70		(1.683.438,46)
22/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000257CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30		(1.676.306,16)
22/07/2022	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01	(1.676.648,17)
22/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000257CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30	(1.683.780,47)
22/07/2022	CM	Pagamento DEO N. 000256CM INSS		7.668,70	(1.691.449,17)
TOTAL			127.751,67	367.927,22	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/07/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	7.200,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		7.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	7.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		7.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	7.200,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000068CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		7.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA	791,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA	791,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA		791,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA	791,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA		791,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA		791,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA	791,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA		791,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA	791,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000069CM - VIP INFORMATICA LTDA		791,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000010CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
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	80.000,00	
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		80.000,00
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	80.000,00	
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		80.000,00
DEMAIS CONTROLES	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		80.000,00
DEMAIS CONTROLES	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	80.000,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008	9.325,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008		9.325,59
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008	9.325,59	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008	9.325,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008	9.325,59	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008		9.325,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008		9.325,59
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008		9.325,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidiação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008		6.614,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008	6.614,90	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008	6.614,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008	6.614,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008		6.614,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008	6.614,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008		6.614,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008	6.614,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008		6.614,90
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008	6.614,90	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008	6.614,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidiação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008	6.614,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM 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	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM 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	CM	Liquidação N. 000199CM 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	CM	Liquidação N. 000199CM 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	CM	Liquidação N. 000199CM 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	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM 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	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007	61.960,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000200CM 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. 000200CM 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. 000200CM 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. 000200CM 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. 000200CM 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. 000200CM 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. 000200CM 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. 000200CM 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. 000200CM 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. 000200CM 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. 000200CM 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. 000200CM Empenho N. 000005CM-007		61.960,77
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007		61.960,77
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007		900,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-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. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-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. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006	121,07	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
EMPENHO - A LIQUIDAR			TELEMAR NORTE LESTE S/A		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA		791,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA	791,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA	791,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA	791,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA		791,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA	791,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA		791,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA	791,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA		791,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA	791,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA	791,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA		791,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA	791,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA		791,00
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP INFORMATICA LTDA		791,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE	3.496,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM		6.614,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM		6.614,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM	6.614,90	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM		6.614,90
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM	6.614,90	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM		6.614,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM	6.614,90	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM		5.953,14
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM	5.953,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM	5.953,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM		5.953,14
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM		5.953,14
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM	5.953,14	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM		5.953,14
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM	5.953,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008		5.953,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000003CM-008	5.953,14	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007		5.163,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007		5.163,39
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007	5.163,39	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007		5.163,39
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007	5.163,39	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007		5.163,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000004CM-007	5.163,39	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007		61.960,77
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	VEREADORES Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007	61.960,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	VEREADORES Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM 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. 000240CM Liquidação N. 000200CM 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. 000240CM Liquidação N. 000200CM 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. 000240CM Liquidação N. 000200CM 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. 000240CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM 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. 000240CM Liquidação N. 000200CM 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. 000241CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-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. 000241CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-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. 000241CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000241CM		900,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
ORÇAMENTÁRIA			Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000021CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,07	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000008CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,07
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP		791,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	INFORMATICA LTDA Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP	791,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	INFORMATICA LTDA Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP	791,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	INFORMATICA LTDA Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP		791,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	INFORMATICA LTDA Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP		791,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	INFORMATICA LTDA Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP	791,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	INFORMATICA LTDA Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP	791,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	INFORMATICA LTDA Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000069CM- VIP		791,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	INFORMATICA LTDA Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC		3.496,80
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC	3.496,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC	3.496,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC		3.496,80
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC		3.496,80
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC	3.496,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC	3.496,80	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC		3.496,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000245CM	3.496,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000246CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000246CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000246CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000246CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000246CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000246CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000246CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000247CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000247CM 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. 000247CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000247CM 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. 000247CM 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. 000247CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000247CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000247CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N.		114,26



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000196CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	468,61	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		468,61
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	468,61	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		468,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	468,61	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		468,61
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	468,61	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		468,61
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N.		586,76



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	CM	000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM 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. 000238CM Liquidação N. 000198CM 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. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM 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. 000238CM Liquidação N. 000198CM 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. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	INDENIZATORIA Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/07/2022					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000200CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3		1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2022					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3		1.000,00
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. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 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	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 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	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 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	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 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	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 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	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2022					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 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. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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. 000211CM Empenho N. 000051CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003	5.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2022					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003	5.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003	5.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003		5.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003	5.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003		5.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003	5.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003		5.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003	5.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003	5.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003		5.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003	5.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003		5.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003		5.000,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM-007 INSS Liquidação N. 000212CM		14.954,64



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2022					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007	36,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2022					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007		36,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007		36,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO N. 000248CM LIQUIDAÇÃO N. 000206CM EMPENHO N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	PAGAMENTO N. 000248CM LIQUIDAÇÃO N. 000206CM EMPENHO N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO N. 000248CM LIQUIDAÇÃO N. 000206CM EMPENHO N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO N. 000248CM LIQUIDAÇÃO N. 000206CM EMPENHO N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO N. 000248CM LIQUIDAÇÃO N. 000206CM EMPENHO N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO N. 000248CM LIQUIDAÇÃO N. 000206CM EMPENHO N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO N. 000248CM LIQUIDAÇÃO N. 000206CM EMPENHO N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	342,01	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO N. 000248CM LIQUIDAÇÃO N. 000206CM EMPENHO N. 000014CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		342,01
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO N. 000249CM LIQUIDAÇÃO N. 000207CM EMPENHO N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	PAGAMENTO N. 000249CM LIQUIDAÇÃO N. 000207CM EMPENHO N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO N. 000249CM LIQUIDAÇÃO N. 000207CM EMPENHO N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO N. 000249CM LIQUIDAÇÃO N. 000207CM EMPENHO N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2022					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000042CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000017CM-007 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 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. 000251CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001 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. 000251CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001	1.200,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000068CM-001		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 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	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000016CM-005 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003		5.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003	5.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003	5.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003		5.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003		5.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003	5.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003	5.000,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000051CM-003		5.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS	14.954,64	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000010CM-007 INSS		14.954,64



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000022CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000256CM INSS		7.668,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000256CM INSS	7.668,70	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000256CM INSS	7.668,70	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000256CM INSS		7.668,70
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000256CM INSS	7.668,70	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000256CM INSS		7.668,70
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000256CM INSS	7.668,70	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000256CM INSS		7.668,70
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000257CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000257CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000257CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000257CM PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.132,30



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2022			CALÇADO		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000257CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000257CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000257CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	
DEMAIS CONTROLES	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000257CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/07/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/07/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/07/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/07/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000034CM-004 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/07/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2022 até 29/07/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/07/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000018CM-007 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
TOTAL				2.669.317,03	2.693.063,70