



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/01/2022					
OUTROS BENS MÓVEIS	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	CM	Saldo de Balanço	180.468,69	
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	CM	Saldo de Balanço	36.548,85	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	CM	Saldo de Balanço		7.611,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Saldo de Balanço		70.664,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	CM	Saldo de Balanço		211.118,83



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/01/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Saldo de Balanço - Conta BB - C/C 15.676-0	59,60	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Saldo de Balanço - Conta CEF C/C 00008-6	47,88	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Saldo de Balanço - Conta CAIXA - CAMARA		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00		Saldo Contribuição dos Funcionários para o INSS		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00		Saldo Contribuição dos Prestadores de Serviços para o INSS		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00		Saldo IRRF		
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00		Saldo ISS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00		Saldo Pensão Alimentícias		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00		Saldo Consignação do BRADESCO		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00		Saldo Contribuição Sindical		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00		Saldo Consignado BCO MATONE		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00		Saldo Consignação da CEF		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00		Saldo Consignado do BCO MORADA		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00		Saldo Consignado do BCO DO BRASIL		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo Licença Maternidade		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo Indenização de Seguros		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo SINDICAL SISPUMC		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo LICENÇA MÉDICA		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo Rendimentos Aplicação Financeira		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo Outras Restituições		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo Pasep		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo Outros Descontos		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo SINDRAS		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		Saldo Salário-Família		
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00		Saldo Calção		
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00		Saldo IPREJ		
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00		Saldo Colônia PREV		
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00		Saldo Contribuição dos Funcionários para o RPPS		
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00		Saldo IPSJ		
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00		Saldo PREVUNA		
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00		Saldo IPREVIS		
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00		Saldo IPSEG - PREV		
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00		Saldo FUNPREVBC		
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00		Saldo AltinhoPrev.		
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00		Saldo FUPREB		
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00		Saldo IPSEL CAP		
RPPS - SERVIDORES	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00		Saldo IPSEPAR		
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00		Saldo Transferências para o FEM		
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00		Saldo Transferência Financeira para o RPPS		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/01/2024					
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00		Saldo Transferencias para o FMS		
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00		Saldo Transferencias para o FMAS		
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00		Saldo Transferencias para a Câmara de Vereadores		
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00		Saldo Restos a Pagar Não Processado		
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00		Saldo Restos a Pagar		
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00		Saldo Restos a Pagar Processado		
PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PF, CM, AS, CA, ED, SA	Previsão Inicial da Receita Oramentaria	30.000,00	
RECEITA A REALIZAR	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PF, CM, AS, CA, ED, SA	Previsão Inicial da Receita Oramentaria		30.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	1.000.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		1.000.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	1.000.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		1.000.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	100.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		100.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	100.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		100.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	100.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		100.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	100.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		100.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	2.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		2.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	2.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da		2.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/01/2024					
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			Despesa		
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	350.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		350.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	350.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		350.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	20.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		20.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	20.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		20.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	40.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		40.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	40.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		40.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	180.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		180.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	180.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		180.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	25.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		25.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	25.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		25.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	200.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		200.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	200.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		200.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	2.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/01/2024					
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Despesa Previsão Inicial da Fixação da Despesa		2.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	2.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		2.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	2.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		2.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	2.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		2.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	20.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		20.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	20.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		20.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	130.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		130.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	130.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		130.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	7.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		7.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	7.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		7.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		1.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		1.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/01/2024					
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	10.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		10.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	200.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		200.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	200.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		200.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	80.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		80.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	80.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		80.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	20.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		20.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	20.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		20.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	50.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		50.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	50.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		50.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	100.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		100.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	100.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		100.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	5.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		5.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	5.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/01/2024					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		5.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		1.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		1.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		1.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	1.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		1.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	2.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		2.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	2.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		2.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	30.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		30.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	30.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		30.000,00
CRÉDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	60.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		60.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa	60.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Previsão Inicial da Fixação da Despesa		60.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/01/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	100.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	100.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		100.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	100.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		100.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		100.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	100.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		100.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	100.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		100.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	150.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	150.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		150.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	150.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		150.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		150.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	150.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		150.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		150.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	150.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	100.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	100.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		100.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	100.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA		100.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/01/2024					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		100.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	100.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		100.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	100.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		100.000,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	72.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	72.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		72.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	72.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		72.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		72.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	72.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		72.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	72.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		72.000,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	800.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	800.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		800.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	800.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		800.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		800.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	800.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/01/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		800.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	800.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		800.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL	1.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL	1.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL		1.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL		1.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL	1.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.500,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM -		1.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/01/2024					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			TELEMAR NORTE LESTE S/A		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.500,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.500,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	60.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	60.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		60.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	60.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		60.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		60.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	60.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		60.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		60.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	60.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	160.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	160.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		160.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	160.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		160.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		160.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	160.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		160.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		160.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	160.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/01/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - INSS	35.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - INSS	35.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - INSS		35.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - INSS	35.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - INSS		35.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - INSS		35.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - INSS	35.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - INSS		35.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - INSS	35.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000011CM - INSS		35.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.500,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.500,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.500,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.500,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.500,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.500,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.500,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/01/2024					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.500,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	19.500,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	19.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		19.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	19.500,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		19.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		19.500,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	19.500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		19.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		19.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	19.500,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	1.500,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	1.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		1.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	1.500,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		1.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		1.500,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	1.500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		1.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		1.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	1.500,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	14.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	14.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		14.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	14.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		14.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/01/2024					
PROCESSADOS					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		14.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	14.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		14.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		14.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	14.400,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.798,80	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.798,80	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		1.798,80
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.798,80	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		1.798,80
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		1.798,80
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.798,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		1.798,80
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		1.798,80
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.798,80	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	15.600,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	15.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		15.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	15.600,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		15.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		15.600,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	15.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		15.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/01/2024					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	15.600,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		15.600,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	6.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	6.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		6.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	6.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		6.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		6.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	6.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		6.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	6.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		6.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME	10.800,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME	10.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME		10.800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME	10.800,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME		10.800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME		10.800,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME	10.800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME		10.800,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME	10.800,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME		10.800,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	10.500,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	10.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM -		10.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/01/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	10.500,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		10.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		10.500,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	10.500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		10.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		10.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	10.500,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	21.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	21.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		21.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	21.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		21.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		21.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	21.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		21.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		21.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	21.000,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		28.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/01/2024					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		28.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		28.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		28.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		28.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/01/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.	7.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.		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. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.	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. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.		7.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.	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. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.		7.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.	7.200,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.		7.200,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	6.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	6.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		6.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	6.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		6.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		6.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	6.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		6.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	6.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		6.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 15/01/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	500,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	500,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		500,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	500,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 15/01/2024					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001	13.424,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001		13.424,77
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001	13.424,77	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001	13.424,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001	13.424,77	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001		13.424,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001		13.424,77
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001		13.424,77
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001		10.945,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	10.945,79	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	10.945,79	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	10.945,79	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001		10.945,79
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	10.945,79	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001		10.945,79
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	10.945,79	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001		10.945,79
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	10.945,79	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	10.945,79	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	10.945,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.945,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.945,79
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.945,79
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001	62.100,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001		62.100,00
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. 000005CM Empenho N. 000005CM-001	62.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001		62.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001	62.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001		62.100,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001	62.100,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001	62.100,00	
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. 000005CM Empenho N. 000005CM-001	62.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001		62.100,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001		62.100,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001		62.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000006CM	7.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidção N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidção N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidção N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 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. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000009CM		5.120,19



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidção N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidção N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidção N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidção N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidção N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidção N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidção N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidção N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidção N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidção N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidção N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidção N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.945,79
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidção N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.945,79	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidção N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.945,79	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidção N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.945,79
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidção N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001		10.945,79



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	10.945,79	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001		10.945,79
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	10.945,79	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001		10.945,79
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001	10.945,79	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001		8.020,95
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001	8.020,95	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001	8.020,95	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001		8.020,95
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001		8.020,95
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001	8.020,95	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001		8.020,95
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001	8.020,95	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001		8.020,95



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS		7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000010CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.389,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000010CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.389,42	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000010CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.389,42	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000010CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.389,42
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000010CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.389,42
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000010CM	2.389,42	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000010CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.389,42
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000010CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.389,42	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000011CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000011CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000011CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000011CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000011CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000011CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000011CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000011CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	591,52	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.569,59	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.569,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		591,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.569,59	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	591,52	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.		591,52



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
RECURSOS UTILIZADA			000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.569,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.569,59	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.569,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		591,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	591,52	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.569,59
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	591,52	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.569,59	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		591,52
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	27,96	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	812,97	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.		812,97



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		27,96
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	812,97	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	27,96	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		27,96
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		812,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		812,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	812,97	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		27,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	27,96	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	812,97	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		27,96
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	27,96	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		812,97
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N.	819,83	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	832,29	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		819,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		832,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	819,83	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	832,29	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		832,29
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		819,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	819,83	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE		680,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		819,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		832,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	832,29	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		819,83
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	832,29	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		832,29
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	819,83	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.252,64	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.388,41	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.388,41



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.252,64
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.252,64	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.388,41	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.252,64
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.388,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.388,41	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.252,64	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.388,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.252,64
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N.		9.252,64



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/01/2024					
FINS DA LRF			000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.388,41
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.252,64	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.388,41	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/01/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-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	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-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	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-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	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-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	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-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	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-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	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/01/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001		114,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001	114,09	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001	114,09	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001	114,09	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001		114,09
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001	114,09	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001		114,09
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001	114,09	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001		114,09
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001	114,09	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001	114,09	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001		114,09
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001	114,09	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001		114,09
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001		114,09



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/01/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/01/2024					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001	8,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/01/2024					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3	1.300,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/01/2024					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3		1.300,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3		1.300,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3		500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3	500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3		500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/01/2024					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM-		2.475,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/01/2024					
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM	12,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/01/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM		12,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM		114,09
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM	114,09	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM	114,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/01/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		114,09
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		114,09
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,09	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,09	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		114,09
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM	24,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/01/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM		24,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM		24,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM	24,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM	24,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM		24,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM		8,58
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/01/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/01/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000091CM	92,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/01/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000091CM	92,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000091CM		92,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000091CM		92,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000091CM	92,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000091CM	92,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000091CM		92,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/01/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/01/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000024CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.840,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000024CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.840,18	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000024CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.840,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000024CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.840,18
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000024CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.840,18	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000024CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.840,18
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000024CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.840,18	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000024CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.840,18



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/01/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		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. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/01/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		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. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000025CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.714,61



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/01/2024					
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000025CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.714,61	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000025CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.714,61	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000025CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.714,61
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000025CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.714,61	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000025CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.714,61
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000025CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.714,61	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000025CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.714,61



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/01/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/01/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM-	1.545,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/01/2024					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM		12,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/01/2024					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO		910,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/01/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CENTER LTDA Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/01/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/01/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA	211,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA	211,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA		211,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA	211,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA		211,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA		211,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA	211,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA		211,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA	211,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA		211,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 31/01/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 31/01/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA		211,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA	211,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA	211,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA	211,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA		211,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA	211,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA		211,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA	211,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA		211,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA	211,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA	211,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 31/01/2024					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA		211,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA	211,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA		211,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA		211,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA		211,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA	211,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA	211,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA		211,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA		211,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA	211,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA	211,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B- MAGAZINE LTDA		211,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000032CM	24,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 31/01/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08
TOTAL				16.873.432,53	16.995.375,68



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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			107,48 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.388,41		6.495,89 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	832,29		7.328,18 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97		11.110,15 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	27,96		11.138,11 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		11.818,11 D
19/01/2024	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00		111.818,11 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	819,83		112.637,94 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.161,11		114.799,05 D
19/01/2024	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		293.609,37 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	16.315,93		309.925,30 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	812,97		310.738,27 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		311.247,61 D
19/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000011CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	310.738,27 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	309.838,27 D
19/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000010CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.389,42	307.448,85 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19	302.328,66 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	297.153,66 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	290.153,66 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	283.153,66 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95	275.132,71 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.945,79	264.186,92 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77	250.762,15 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	188.662,15 D
19/01/2024	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00	88.662,15 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	88.653,57 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00	88.641,57 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00	88.617,57 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM-EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00	88.525,57 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		114,09	88.411,48 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	87.911,48 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	87.411,48 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	86.811,48 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	85.611,48 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	84.311,48 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00	81.836,48 D
23/01/2024	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34	81.795,14 D
23/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000024CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.840,18	73.954,96 D
25/01/2024	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	73.899,96 D
25/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000025CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.714,61	60.185,35 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00	60.173,35 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	60.023,45 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00	59.113,45 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00	57.568,45 D
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00	57.544,45 D
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM-B-MAGAZINE LTDA		211,00	57.333,45 D
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08	55.691,37 D
TOTAL			311.140,13	255.556,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00		2.475,00 D
TOTAL			2.475,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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 01/01/2024 até 31/01/2024

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 01/01/2024 até 31/01/2024

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
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		62.100,00 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95		70.120,95 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77		83.545,72 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.945,79		94.491,51 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95	86.470,56 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.945,79	75.524,77 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77	62.100,00 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
TOTAL			94.491,51	94.491,51	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19		5.120,19 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19	0,00 D
TOTAL			5.120,19	5.120,19	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		7.000,00 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		7.900,00 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		13.075,00 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		20.075,00 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	19.175,00 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	14.000,00 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	7.000,00 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	0,00 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,09		114,09 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		122,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		622,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		1.122,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		1.722,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00		1.734,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		2.934,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00		2.958,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		4.258,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM-EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00		4.350,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00		6.825,67 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	6.817,09 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00	6.805,09 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00	6.781,09 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00	6.689,09 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		114,09	6.575,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	6.075,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	5.575,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	4.975,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	3.775,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	2.475,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00	0,00 D
23/01/2024	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34		41,34 D
23/01/2024	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34	0,00 D
25/01/2024	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(149,90) C
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00		(137,90) C
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00		772,10 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		922,00 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00		2.467,00 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00	2.455,00 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00	1.545,00 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00	0,00 D
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08		1.642,08 D
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00		1.666,08 D
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM-B-MAGAZINE LTDA	211,00		1.877,08 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00	1.853,08 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B-MAGAZINE LTDA		211,00	1.642,08 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08	0,00 D
TOTAL			31.490,99	31.490,99	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
19/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000010CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.389,42		2.389,42 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		812,97	1.576,45 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		819,83	756,62 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.569,59	(812,97) C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(7.876,26) C
TOTAL			2.389,42	10.265,68	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		27,96	(27,96) C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		591,52	(619,48) C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		832,29	(1.451,77) C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.388,41	(7.840,18) C
23/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000024CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.840,18		0,00 D
TOTAL			7.840,18	7.840,18	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
19/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000011CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		509,34 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	0,00 D
TOTAL			509,34	509,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(680,00) C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97	(4.461,97) C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.252,64	(13.714,61) C
25/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000025CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.714,61		0,00 D
TOTAL			13.714,61	13.714,61	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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			(70.664,96) C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77		(57.240,19) C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(50.240,19) C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		11.859,81 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		12.759,81 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19		17.880,00 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95		25.900,95 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		32.900,95 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.945,79		43.846,74 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		49.021,74 D
19/01/2024	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(129.788,58) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(128.588,58) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(128.088,58) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(127.588,58) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00		(127.496,58) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,09		(127.382,49) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(126.082,49) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(125.482,49) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00		(125.458,49) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(125.449,91) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00		(125.437,91) C
23/01/2024	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34		(125.396,57) C
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(125.341,57) C
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(125.191,67) C
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00		(125.179,67) C
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00		(124.269,67) C
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00		(122.724,67) C
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00		(122.700,67) C
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B-MAGAZINE LTDA	211,00		(122.489,67) C
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08		(120.847,59) C
TOTAL			128.627,69	178.810,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77		13.424,77 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.945,79		24.370,56 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95		32.391,51 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		94.491,51 D
TOTAL			94.491,51		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19		5.120,19 D
TOTAL			5.120,19		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00		92,00 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00		1.637,00 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B-MAGAZINE LTDA	211,00		1.848,00 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08		3.490,08 D
TOTAL			3.490,08		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		7.000,00 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		12.175,00 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		19.175,00 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		20.075,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00		20.099,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		21.399,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		21.407,58 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		22.007,58 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		22.507,58 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,09		22.621,67 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		23.821,67 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00		23.833,67 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		24.333,67 D
23/01/2024	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34		24.375,01 D
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		24.430,01 D
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		24.579,91 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00		24.591,91 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00		25.501,91 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00		25.525,91 D
TOTAL			25.525,91		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
19/01/2024	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(178.810,32) C
TOTAL				178.810,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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			30.000,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.1.01.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.778.000,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00		1.500,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL	1.000,00		2.500,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	10.500,00		13.000,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	19.500,00		32.500,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000011CM - INSS	35.000,00		67.500,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	160.000,00		227.500,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	6.000,00		233.500,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.500,00		236.000,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	1.500,00		237.500,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.500,00		239.000,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	21.000,00		260.000,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	100.000,00		360.000,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME	10.800,00		370.800,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	15.600,00		386.400,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00		387.900,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.798,80		389.698,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	800.000,00		1.189.698,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28.000,00		1.217.698,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	150.000,00		1.367.698,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	100.000,00		1.467.698,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	14.400,00		1.482.098,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	60.000,00		1.542.098,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	72.000,00		1.614.098,80 D
04/01/2024	CM	Empenho N. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.	7.200,00		1.621.298,80 D
04/01/2024	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	6.000,00		1.627.298,80 D
15/01/2024	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00		1.629.773,80 D
15/01/2024	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	500,00		1.630.273,80 D
15/01/2024	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00		1.630.365,80 D
26/01/2024	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00		1.631.275,80 D
26/01/2024	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00		1.632.820,80 D
30/01/2024	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA	211,00		1.633.031,80 D
TOTAL			1.633.031,80		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

6.2.1.1.0.00.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(30.000,00) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.778.000,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	6.000,00		(2.772.000,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME	10.800,00		(2.761.200,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	150.000,00		(2.611.200,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.500,00		(2.609.700,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	160.000,00		(2.449.700,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	15.600,00		(2.434.100,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	14.400,00		(2.419.700,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00		(2.418.200,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	100.000,00		(2.318.200,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	10.500,00		(2.307.700,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28.000,00		(2.279.700,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.500,00		(2.277.200,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	72.000,00		(2.205.200,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00		(2.203.700,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	19.500,00		(2.184.200,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	1.500,00		(2.182.700,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL	1.000,00		(2.181.700,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	100.000,00		(2.081.700,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	21.000,00		(2.060.700,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	800.000,00		(1.260.700,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.798,80		(1.258.901,20)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000011CM - INSS	35.000,00		(1.223.901,20)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	60.000,00		(1.163.901,20)
04/01/2024	CM	Empenho N. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.	7.200,00		(1.156.701,20)
04/01/2024	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	6.000,00		(1.150.701,20)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00		(1.150.609,20)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00		(1.148.134,20)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	500,00		(1.147.634,20)
26/01/2024	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00		(1.146.724,20)
26/01/2024	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00		(1.145.179,20)
30/01/2024	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA	211,00		(1.144.968,20)
TOTAL			1.633.031,80		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
02/01/2024	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL		1.000,00	(1.000,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		1.500,00	(2.500,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.500,00	(4.000,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.500,00	(5.500,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.500,00	(7.000,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		1.798,80	(8.798,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.500,00	(11.298,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		6.000,00	(17.298,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		10.500,00	(27.798,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME		10.800,00	(38.598,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		14.400,00	(52.998,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		15.600,00	(68.598,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		19.500,00	(88.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		21.000,00	(109.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		28.000,00	(137.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000011CM - INSS		35.000,00	(172.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		60.000,00	(232.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		72.000,00	(304.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		100.000,00	(404.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		100.000,00	(504.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		150.000,00	(654.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		160.000,00	(814.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		800.000,00	(1.614.098,80)
04/01/2024	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		6.000,00	(1.620.098,80)
04/01/2024	CM	Empenho N. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.		7.200,00	(1.627.298,80)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00	(1.627.390,80)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		500,00	(1.627.890,80)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00	(1.630.365,80)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.629.465,80)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.945,79		(1.618.520,01)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.611.520,01)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.549.420,01)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77		(1.535.995,24)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.530.820,24)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19		(1.525.700,05)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95		(1.517.679,10)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.510.679,10)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.510.670,52)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00		(1.508.195,52)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00		(1.508.103,52)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.508.091,52)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,09		(1.507.977,43)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.507.953,43)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.506.753,43)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.505.453,43)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.504.853,43)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.504.353,43)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.503.853,43)
23/01/2024	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34		(1.503.812,09)
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.503.662,19)
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.503.607,19)
26/01/2024	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00	(1.504.517,19)
26/01/2024	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00	(1.506.062,19)
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00		(1.505.152,19)
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.505.140,19)
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00		(1.503.595,19)
30/01/2024	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA		211,00	(1.503.806,19)
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08		(1.502.164,11)
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.502.140,11)
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B-MAGAZINE LTDA	211,00		(1.501.929,11)
TOTAL			131.102,69	1.633.031,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		62.100,00 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77		75.524,77 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		76.424,77 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95		84.445,72 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19		89.565,91 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.945,79		100.511,70 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		105.686,70 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		112.686,70 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		119.686,70 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	118.786,70 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19	113.666,51 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	108.491,51 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	101.491,51 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	94.491,51 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95	86.470,56 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.945,79	75.524,77 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77	62.100,00 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00		24,00 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		624,00 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		1.124,00 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,09		1.238,09 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		2.438,09 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		2.446,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		2.946,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00		5.421,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM-EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00		5.513,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		6.813,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00		6.825,67 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	6.817,09 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00	6.805,09 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00	6.781,09 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00	6.689,09 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		114,09	6.575,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	6.075,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	5.575,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	4.975,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	3.775,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	2.475,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00	0,00 D
23/01/2024	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34		41,34 D
23/01/2024	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34	0,00 D
25/01/2024	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(149,90) C
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00		760,10 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00		772,10 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00		2.317,10 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		2.467,00 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00	2.455,00 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00	1.545,00 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00	0,00 D
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM-B-MAGAZINE LTDA	211,00		211,00 D
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00		235,00 D
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08		1.877,08 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00	1.853,08 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B-MAGAZINE LTDA		211,00	1.642,08 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08	0,00 D
TOTAL			131.102,69	131.102,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(900,00) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19	(6.020,19) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(11.195,19) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(18.195,19) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(25.195,19) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95	(33.216,14) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.945,79	(44.161,93) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77	(57.586,70) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(119.686,70) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(119.695,28) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00	(119.707,28) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00	(119.731,28) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM-EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00	(119.823,28) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		114,09	(119.937,37) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(120.437,37) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(120.937,37) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(121.537,37) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(122.737,37) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(124.037,37) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00	(126.512,37) C
23/01/2024	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34	(126.553,71) C
25/01/2024	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(126.608,71) C
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00	(126.620,71) C
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(126.770,61) C
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00	(127.680,61) C
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00	(129.225,61) C
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00	(129.249,61) C
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM-B-MAGAZINE LTDA		211,00	(129.460,61) C
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08	(131.102,69) C

TOTAL

131.102,69



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
02/01/2024	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	800.000,00		800.000,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28.000,00		828.000,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00		829.500,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.500,00		831.000,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	10.500,00		841.500,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	100.000,00		941.500,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	160.000,00		1.101.500,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	100.000,00		1.201.500,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	21.000,00		1.222.500,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.500,00		1.225.000,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000011CM - INSS	35.000,00		1.260.000,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.798,80		1.261.798,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	19.500,00		1.281.298,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	60.000,00		1.341.298,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	15.600,00		1.356.898,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL	1.000,00		1.357.898,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	150.000,00		1.507.898,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	6.000,00		1.513.898,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME	10.800,00		1.524.698,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00		1.526.198,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	72.000,00		1.598.198,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	14.400,00		1.612.598,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	1.500,00		1.614.098,80 D
04/01/2024	CM	Empenho N. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.	7.200,00		1.621.298,80 D
04/01/2024	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	6.000,00		1.627.298,80 D
15/01/2024	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00		1.627.390,80 D
15/01/2024	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	500,00		1.627.890,80 D
15/01/2024	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00		1.630.365,80 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	1.629.465,80 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19	1.624.345,61 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	1.619.170,61 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	1.612.170,61 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	1.605.170,61 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95	1.597.149,66 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.945,79	1.586.203,87 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77	1.572.779,10 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	1.510.679,10 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	1.510.670,52 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00	1.510.658,52 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00	1.510.634,52 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM-EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00	1.510.542,52 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		114,09	1.510.428,43 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	1.509.928,43 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	1.509.428,43 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	1.508.828,43 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	1.507.628,43 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	1.506.328,43 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00	1.503.853,43 D
23/01/2024	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34	1.503.812,09 D
25/01/2024	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	1.503.757,09 D
26/01/2024	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00		1.505.302,09 D
26/01/2024	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00		1.506.212,09 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00	1.506.200,09 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	1.506.050,19 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00	1.505.140,19 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00	1.503.595,19 D
30/01/2024	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA	211,00		1.503.806,19 D
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00	1.503.782,19 D
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM-B-MAGAZINE LTDA		211,00	1.503.571,19 D
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08	1.501.929,11 D
TOTAL			1.633.031,80	131.102,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
02/01/2024	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL		1.000,00	(1.000,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.500,00	(2.500,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		1.500,00	(4.000,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.500,00	(5.500,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.500,00	(7.000,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		1.798,80	(8.798,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.500,00	(11.298,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		6.000,00	(17.298,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		10.500,00	(27.798,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME		10.800,00	(38.598,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		14.400,00	(52.998,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		15.600,00	(68.598,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		19.500,00	(88.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		21.000,00	(109.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		28.000,00	(137.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000011CM - INSS		35.000,00	(172.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		60.000,00	(232.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		72.000,00	(304.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		100.000,00	(404.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		100.000,00	(504.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		150.000,00	(654.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		160.000,00	(814.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		800.000,00	(1.614.098,80)
04/01/2024	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		6.000,00	(1.620.098,80)
04/01/2024	CM	Empenho N. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.		7.200,00	(1.627.298,80)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00	(1.627.390,80)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		500,00	(1.627.890,80)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00	(1.630.365,80)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.568.265,80)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95		(1.560.244,85)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.559.344,85)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.552.344,85)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.547.169,85)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77		(1.533.745,08)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.945,79		(1.522.799,29)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19		(1.517.679,10)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.510.679,10)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,09		(1.510.565,01)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00		(1.510.473,01)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.509.173,01)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.508.673,01)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.508.073,01)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.508.061,01)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00		(1.505.586,01)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.505.562,01)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.504.362,01)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.503.862,01)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.503.853,43)
23/01/2024	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34		(1.503.812,09)
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.503.757,09)
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.503.607,19)
26/01/2024	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00	(1.504.517,19)
26/01/2024	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00	(1.506.062,19)
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.506.050,19)
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00		(1.504.505,19)
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00		(1.503.595,19)
30/01/2024	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA		211,00	(1.503.806,19)
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.503.782,19)
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B-MAGAZINE LTDA	211,00		(1.503.571,19)
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08		(1.501.929,11)
TOTAL			131.102,69	1.633.031,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	10.945,79		10.945,79 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		16.120,79 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		17.020,79 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19		22.140,98 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95		30.161,93 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		37.161,93 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		44.161,93 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		106.261,93 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77		119.686,70 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	118.786,70 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19	113.666,51 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	108.491,51 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	101.491,51 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	94.491,51 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95	86.470,56 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		10.945,79	75.524,77 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77	62.100,00 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00		2.483,58 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00		2.507,58 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		3.807,58 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		4.307,58 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,09		4.421,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		5.621,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		6.121,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM-EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00		6.213,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00		6.225,67 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		6.825,67 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	6.817,09 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00	6.805,09 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00	6.781,09 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00	6.689,09 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		114,09	6.575,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	6.075,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	5.575,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	4.975,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	3.775,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	2.475,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00	0,00 D
23/01/2024	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34		41,34 D
23/01/2024	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34	0,00 D
25/01/2024	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(149,90) C
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		0,00 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00		12,00 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00		1.557,00 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00		2.467,00 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00	2.455,00 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00	1.545,00 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00	0,00 D
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08		1.642,08 D
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM-B-MAGAZINE LTDA	211,00		1.853,08 D
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00		1.877,08 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00	1.853,08 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B-MAGAZINE LTDA		211,00	1.642,08 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08	0,00 D
TOTAL			131.102,69	131.102,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95	(8.020,95) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.945,79	(18.966,74) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77	(32.391,51) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(94.491,51) C
TOTAL				94.491,51	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL		1.000,00	(1.000,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.500,00	(2.500,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.500,00	(4.000,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		1.500,00	(5.500,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.500,00	(7.000,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		1.798,80	(8.798,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.500,00	(11.298,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		6.000,00	(17.298,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		10.500,00	(27.798,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME		10.800,00	(38.598,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		14.400,00	(52.998,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		15.600,00	(68.598,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		19.500,00	(88.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		21.000,00	(109.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		28.000,00	(137.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000011CM - INSS		35.000,00	(172.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		60.000,00	(232.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		72.000,00	(304.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		100.000,00	(404.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		100.000,00	(504.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		150.000,00	(654.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		160.000,00	(814.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		800.000,00	(1.614.098,80)
04/01/2024	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		6.000,00	(1.620.098,80)
04/01/2024	CM	Empenho N. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.		7.200,00	(1.627.298,80)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00	(1.627.390,80)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		500,00	(1.627.890,80)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00	(1.630.365,80)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.945,79		(1.619.420,01)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95		(1.611.399,06)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.604.399,06)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77		(1.590.974,29)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.590.074,29)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19		(1.584.954,10)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.522.854,10)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.517.679,10)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.510.679,10)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00		(1.508.204,10)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.507.604,10)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.507.580,10)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.507.571,52)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.506.271,52)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.506.259,52)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.505.759,52)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,09		(1.505.645,43)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.504.445,43)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00		(1.504.353,43)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.503.853,43)
23/01/2024	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34		(1.503.812,09)
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.503.757,09)
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.503.607,19)
26/01/2024	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00	(1.504.517,19)
26/01/2024	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00	(1.506.062,19)
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.506.050,19)
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00		(1.505.140,19)
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00		(1.503.595,19)
30/01/2024	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA		211,00	(1.503.806,19)
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B-MAGAZINE LTDA	211,00		(1.503.595,19)
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.503.571,19)
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08		(1.501.929,11)
TOTAL			131.102,69	1.633.031,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(900,00) C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19	(6.020,19) C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(11.195,19) C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(18.195,19) C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(25.195,19) C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95	(33.216,14) C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.945,79	(44.161,93) C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77	(57.586,70) C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(119.686,70) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(119.695,28) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00	(119.707,28) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00	(119.731,28) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00	(119.823,28) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		114,09	(119.937,37) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(120.437,37) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(120.937,37) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(121.537,37) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(122.737,37) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(124.037,37) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00	(126.512,37) C
23/01/2024	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34	(126.553,71) C
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(126.608,71) C
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(126.758,61) C
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00	(126.770,61) C
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00	(127.680,61) C
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00	(129.225,61) C
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00	(129.249,61) C
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B-MAGAZINE LTDA		211,00	(129.460,61) C
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08	(131.102,69) C
TOTAL				131.102,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/01/2024	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		178.810,32 D
TOTAL			178.810,32		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.778.000,00 D

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		7.000,00 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19		12.120,19 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		17.295,19 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		24.295,19 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		25.195,19 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00		25.287,19 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00		25.299,19 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		25.307,77 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,09		25.421,86 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		26.721,86 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		27.321,86 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		27.821,86 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00		27.845,86 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		29.045,86 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		29.545,86 D
23/01/2024	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34		29.587,20 D
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		29.642,20 D
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		29.792,10 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00		29.804,10 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00		31.349,10 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00		32.259,10 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B-MAGAZINE LTDA	211,00		32.470,10 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08		34.112,18 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00		34.136,18 D

TOTAL

34.136,18



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		62.100,00 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77		75.524,77 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95		83.545,72 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.945,79		94.491,51 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00		96.966,51 D
TOTAL			96.966,51		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/01/2024	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		178.810,32 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.945,79		189.756,11 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		251.856,11 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95		259.877,06 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77		273.301,83 D
TOTAL			273.301,83		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		900,00 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		7.900,00 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		13.075,00 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		20.075,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00		20.167,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		20.667,00 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		20.675,58 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00		20.699,58 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,09		20.813,67 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00		20.825,67 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		22.025,67 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		22.525,67 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		23.125,67 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		24.425,67 D
23/01/2024	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34		24.467,01 D
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		24.616,91 D
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		24.671,91 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00		25.581,91 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00		27.126,91 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00		27.138,91 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B-MAGAZINE LTDA	211,00		27.349,91 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00		27.373,91 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08		29.015,99 D
TOTAL			29.015,99		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(900,00) C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(6.075,00) C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(13.075,00) C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(20.075,00) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(20.083,58) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00	(20.095,58) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00	(20.119,58) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00	(20.211,58) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		114,09	(20.325,67) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(20.825,67) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(21.325,67) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(21.925,67) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(23.125,67) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(24.425,67) C
23/01/2024	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34	(24.467,01) C
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(24.522,01) C
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(24.671,91) C
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00	(24.683,91) C
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00	(25.593,91) C
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00	(27.138,91) C
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00	(27.162,91) C
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B-MAGAZINE LTDA		211,00	(27.373,91) C
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08	(29.015,99) C
TOTAL				29.015,99	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
02/01/2024	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	6.000,00		6.000,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	15.600,00		21.600,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28.000,00		49.600,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	21.000,00		70.600,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	150.000,00		220.600,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL	1.000,00		221.600,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000011CM - INSS	35.000,00		256.600,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	14.400,00		271.000,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	19.500,00		290.500,00 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.798,80		292.298,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.500,00		294.798,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME	10.800,00		305.598,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.500,00		307.098,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	160.000,00		467.098,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	800.000,00		1.267.098,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00		1.268.598,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	100.000,00		1.368.598,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	72.000,00		1.440.598,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00		1.442.098,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	10.500,00		1.452.598,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	60.000,00		1.512.598,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	100.000,00		1.612.598,80 D
02/01/2024	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	1.500,00		1.614.098,80 D
04/01/2024	CM	Empenho N. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.	7.200,00		1.621.298,80 D
04/01/2024	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	6.000,00		1.627.298,80 D
15/01/2024	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00		1.629.773,80 D
15/01/2024	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00		1.629.865,80 D
15/01/2024	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	500,00		1.630.365,80 D
19/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000011CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		1.630.875,14 D
19/01/2024	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00		1.730.875,14 D
19/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000010CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.389,42		1.733.264,56 D
19/01/2024	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00	1.633.264,56 D
19/01/2024	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	1.454.454,24 D
23/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000024CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.840,18		1.462.294,42 D
25/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000025CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.714,61		1.476.009,03 D
26/01/2024	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00		1.476.919,03 D
26/01/2024	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00		1.478.464,03 D
30/01/2024	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA	211,00		1.478.675,03 D
TOTAL			1.757.485,35	278.810,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
02/01/2024	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL		1.000,00	(1.000,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		1.500,00	(2.500,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.500,00	(4.000,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.500,00	(5.500,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.500,00	(7.000,00) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		1.798,80	(8.798,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.500,00	(11.298,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		6.000,00	(17.298,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		10.500,00	(27.798,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME		10.800,00	(38.598,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		14.400,00	(52.998,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		15.600,00	(68.598,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		19.500,00	(88.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		21.000,00	(109.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		28.000,00	(137.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000011CM - INSS		35.000,00	(172.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		60.000,00	(232.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		72.000,00	(304.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		100.000,00	(404.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		100.000,00	(504.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		150.000,00	(654.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		160.000,00	(814.098,80) C
02/01/2024	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		800.000,00	(1.614.098,80)
04/01/2024	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		6.000,00	(1.620.098,80)
04/01/2024	CM	Empenho N. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.		7.200,00	(1.627.298,80)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00	(1.627.390,80)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		500,00	(1.627.890,80)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00	(1.630.365,80)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.623.365,80)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.561.265,80)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.560.365,80)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.553.365,80)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.548.190,80)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95		(1.540.169,85)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19		(1.535.049,66)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.945,79		(1.524.103,87)
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77		(1.510.679,10)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.510.179,10)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.509.679,10)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.509.670,52)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.508.470,52)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00		(1.505.995,52)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.505.971,52)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,09		(1.505.857,43)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.505.257,43)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00		(1.505.165,43)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.503.865,43)
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.503.853,43)
23/01/2024	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34		(1.503.812,09)
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.503.757,09)
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.503.607,19)
26/01/2024	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00	(1.504.517,19)
26/01/2024	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00	(1.506.062,19)
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00		(1.504.517,19)
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00		(1.503.607,19)
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.503.595,19)
30/01/2024	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA		211,00	(1.503.806,19)
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B-MAGAZINE LTDA	211,00		(1.503.595,19)
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08		(1.501.953,11)
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.501.929,11)
TOTAL			131.102,69	1.633.031,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		7.000,00 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	15.641,05		22.641,05 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		23.541,05 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97		27.323,02 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19		32.443,21 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		33.123,21 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		33.632,55 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.652,12		35.284,67 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.945,79		46.230,46 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		108.330,46 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		115.393,75 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	812,97		116.206,72 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95		124.227,67 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77		137.652,44 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.161,11		139.813,55 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		146.813,55 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	27,96		146.841,51 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		152.016,51 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	151.116,51 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19	145.996,32 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	140.821,32 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	133.821,32 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	126.821,32 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95	118.800,37 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.945,79	107.854,58 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77	94.429,81 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	32.329,81 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL	12,00		32.341,81 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		32.841,81 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,09		32.955,90 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		34.155,90 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL	24,00		34.179,90 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM-	92,00		34.271,90 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		EVERALDO L SILVA & CIA LTDA			
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		35.571,90 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		36.171,90 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		36.671,90 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		36.680,48 D
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00		39.155,48 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	39.146,90 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00	39.134,90 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00	39.110,90 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00	39.018,90 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		114,09	38.904,81 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	38.404,81 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	37.904,81 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	37.304,81 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	36.104,81 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	34.804,81 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00	32.329,81 D
23/01/2024	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	41,34		32.371,15 D
23/01/2024	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34	32.329,81 D
25/01/2024	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		32.384,81 D
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	32.329,81 D
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	32.179,91 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL	12,00		32.191,91 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		32.341,81 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00		33.251,81 D
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00		34.796,81 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00	34.784,81 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00	33.874,81 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00	32.329,81 D
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.642,08		33.971,89 D
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM-B-MAGAZINE LTDA	211,00		34.182,89 D
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL	24,00		34.206,89 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00	34.182,89 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B-MAGAZINE LTDA		211,00	33.971,89 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08	32.329,81 D
TOTAL			163.432,50	131.102,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		27,96	(27,96) C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	(537,30) C
19/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000011CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(1.046,64) C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		591,52	(1.638,16) C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(2.318,16) C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		812,97	(3.131,13) C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.652,12	(4.783,25) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(5.683,25) C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.569,59	(7.252,84) C
19/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000010CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.389,42	(9.642,26) C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97	(13.424,23) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19	(18.544,42) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(23.719,42) C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.388,41	(30.107,83) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(37.107,83) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(44.107,83) C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(51.171,12) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95	(59.192,07) C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.252,64	(68.444,71) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.945,79	(79.390,50) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77	(92.815,27) C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(154.915,27) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(154.923,85) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00	(154.935,85) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00	(154.959,85) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000100CM Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM-EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00	(155.051,85) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		114,09	(155.165,94) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(155.665,94) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(156.165,94) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(156.765,94) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(157.965,94) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(159.265,94) C
22/01/2024	CM	Pagamento N. 000022CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00	(161.740,94) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/01/2024	CM	Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34	(161.782,28) C
23/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000024CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.840,18	(169.622,46) C
25/01/2024	CM	Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(169.677,46) C
25/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000025CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.714,61	(183.392,07) C
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00	(183.404,07) C
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(183.553,97) C
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00	(184.463,97) C
29/01/2024	CM	Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00	(186.008,97) C
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00	(186.032,97) C
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM-B-MAGAZINE LTDA		211,00	(186.243,97) C
31/01/2024	CM	Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08	(187.886,05) C
TOTAL				187.886,05	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.778.000,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.	2.500,00		(2.775.500,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	100.000,00		(2.675.500,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	6.000,00		(2.669.500,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000011CM - INSS	35.000,00		(2.634.500,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00		(2.633.000,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	100.000,00		(2.533.000,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME	1.500,00		(2.531.500,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL	1.000,00		(2.530.500,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	14.400,00		(2.516.100,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	72.000,00		(2.444.100,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00		(2.442.600,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA	1.500,00		(2.441.100,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	15.600,00		(2.425.500,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000010CM - INSS	160.000,00		(2.265.500,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	10.500,00		(2.255.000,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	21.000,00		(2.234.000,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSONADOS	150.000,00		(2.084.000,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	60.000,00		(2.024.000,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	1.798,80		(2.022.201,20)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	800.000,00		(1.222.201,20)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	19.500,00		(1.202.701,20)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME	10.800,00		(1.191.901,20)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28.000,00		(1.163.901,20)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000006CM - BANCO DO BRASIL		1.000,00	(1.164.901,20)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000012CM - JOSE ROGERIO ALVES DE SIQUEIRA		1.500,00	(1.166.401,20)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000015CM - ZL COMÉRCIO LTDA - ME		1.500,00	(1.167.901,20)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000007CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.500,00	(1.169.401,20)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000008CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.500,00	(1.170.901,20)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000017CM - FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		1.798,80	(1.172.700,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000013CM - THIAGO BARROS MACENA.		2.500,00	(1.175.200,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000019CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		6.000,00	(1.181.200,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000021CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		10.500,00	(1.191.700,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000020CM - JOSENILTON LEANDRO ME		10.800,00	(1.202.500,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000016CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		14.400,00	(1.216.900,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000018CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		15.600,00	(1.232.500,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000014CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		19.500,00	(1.252.000,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000022CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		21.000,00	(1.273.000,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000023CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		28.000,00	(1.301.000,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000011CM - INSS		35.000,00	(1.336.000,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000009CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		60.000,00	(1.396.000,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		72.000,00	(1.468.000,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		100.000,00	(1.568.000,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
02/01/2024	CM	Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		100.000,00	(1.668.000,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		150.000,00	(1.818.000,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000010CM - INSS		160.000,00	(1.978.000,00)
02/01/2024	CM	Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		800.000,00	(2.778.000,00)
04/01/2024	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	6.000,00		(2.772.000,00)
04/01/2024	CM	Empenho N. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.	7.200,00		(2.764.800,00)
04/01/2024	CM	Empenho N. 000025CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		6.000,00	(2.770.800,00)
04/01/2024	CM	Empenho N. 000024CM - THIAGO BARROS MACENA.		7.200,00	(2.778.000,00)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	2.475,00		(2.775.525,00)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	500,00		(2.775.025,00)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000028CM - EVERALDO L SILVA & CIA LTDA	92,00	92,00	(2.775.025,00)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000027CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		500,00	(2.775.525,00)
15/01/2024	CM	Empenho N. 000026CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00	(2.778.000,00)
19/01/2024	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		(2.599.189,68)
19/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000010CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.389,42		(2.596.800,26)
19/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000011CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	509,34	(2.596.800,26)
19/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000010CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.389,42	(2.599.189,68)
19/01/2024	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(2.778.000,00)
23/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000024CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.840,18	7.840,18	(2.778.000,00)
25/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000025CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.714,61	13.714,61	(2.778.000,00)
26/01/2024	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.545,00		(2.776.455,00)
26/01/2024	CM	Empenho N. 000030CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	910,00	910,00	(2.776.455,00)
26/01/2024	CM	Empenho N. 000029CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00	(2.778.000,00)
30/01/2024	CM	Empenho N. 000031CM - B-MAGAZINE LTDA	211,00	211,00	(2.778.000,00)
TOTAL			1.836.295,67	1.836.295,67	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	8.020,95		8.020,95 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.945,79		18.966,74 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		81.066,74 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	5.120,19		86.186,93 D
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	13.424,77		99.611,70 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000020CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	98.711,70 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19	93.591,51 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	88.416,51 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000023CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	81.416,51 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000022CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	74.416,51 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000007CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	74.407,93 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000006CM-001 BANCO DO BRASIL		12,00	74.395,93 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000006CM-002 BANCO DO BRASIL		24,00	74.371,93 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000008CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A		114,09	74.257,84 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000019CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	73.757,84 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000025CM-001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	73.257,84 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000024CM-001 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	72.657,84 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000016CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	71.457,84 D
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000018CM-001 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	70.157,84 D
23/01/2024	CM	Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000027CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		41,34	70.116,50 D
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000007CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	70.061,50 D
25/01/2024	CM	Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000017CM-001 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	69.911,60 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL		12,00	69.899,60 D
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000030CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		910,00	68.989,60 D
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000006CM-004 BANCO DO BRASIL		24,00	68.965,60 D
TOTAL			99.611,70	30.646,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000026CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		2.475,00	(2.475,00) C
TOTAL				2.475,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/01/2024	CM	Pagamento N. 000009CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000009CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		5.120,19	(5.120,19) C
TOTAL				5.120,19	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.252,64		9.252,64 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	27,96		9.280,60 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	832,29		10.112,89 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	591,52		10.704,41 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	812,97		11.517,38 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.388,41		17.905,79 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.569,59		19.475,38 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		26.538,67 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	819,83		27.358,50 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		27.867,84 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97		31.649,81 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		32.329,81 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		27,96	32.301,85 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		591,52	31.710,33 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	31.030,33 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		812,97	30.217,36 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.652,12	28.565,24 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.351,56	23.213,68 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.451,70	9.761,98 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95	1.741,03 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.252,64	(7.511,61) C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.945,79	(18.457,40) C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77	(31.882,17) C
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(93.982,17) C
TOTAL			32.329,81	126.311,98	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

8.9.9.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	832,29		832,29 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		1.341,63 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.569,59		2.911,22 D
19/01/2024	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00		102.911,22 D
19/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000011CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		103.420,56 D
19/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000010CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.389,42		105.809,98 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	591,52		106.401,50 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.388,41		112.789,91 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97		116.571,88 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	840,93		117.412,81 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.499,83		118.912,64 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	16.315,93		135.228,57 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		27,96	135.200,61 D
19/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000011CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	134.691,27 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	134.181,93 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		591,52	133.590,41 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	132.910,41 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		812,97	132.097,44 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.652,12	130.445,32 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.569,59	128.875,73 D
19/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000010CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.389,42	126.486,31 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97	122.704,34 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.451,70	109.252,64 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		8.020,95	101.231,69 D
19/01/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.252,64	91.979,05 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.945,79	81.033,26 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		13.424,77	67.608,49 D
19/01/2024	CM	Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	5.508,49 D
19/01/2024	CM	Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00	(94.491,51) C
19/01/2024	CM	Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(273.301,83) C
22/01/2024	CM	Liquidação N. 000091CM Empenho N. 000028CM- EVERALDO L SILVA & CIA LTDA		92,00	(273.393,83) C
23/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000024CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.840,18	7.840,18	(273.393,83) C
25/01/2024	CM	Pagamento DEO N. 000025CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.714,61	13.714,61	(273.393,83) C
29/01/2024	CM	Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000029CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.545,00	(274.938,83) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora CM

8.9.9.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000031CM- B-MAGAZINE LTDA		211,00	(275.149,83) C
31/01/2024	CM	Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000014CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.642,08	(276.791,91) C
TOTAL			156.783,36	433.575,27	