



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/04/2024					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004	50.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004		50.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004	50.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004		50.000,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004	15.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004		15.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004	15.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004		15.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/04/2024					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/04/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000176CM INSS		983,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000176CM INSS	983,16	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000176CM INSS	983,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000176CM INSS		983,16
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000176CM INSS	983,16	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000176CM INSS		983,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000176CM INSS		983,16



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/04/2024					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF CONTA ÚNICA	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000176CM INSS	983,16	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000177CM INSS		7.063,29
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000177CM INSS	7.063,29	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000177CM INSS		7.063,29
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000177CM INSS	7.063,29	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000177CM INSS		7.063,29
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000177CM INSS	7.063,29	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000177CM INSS		7.063,29



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/04/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM -		180,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/04/2024					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
EMISSION DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00	
EMISSION DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/04/2024					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	63.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	63.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		63.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	63.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		63.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		63.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	63.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		63.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		63.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	63.000,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 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	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/04/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	INTERNET EIRELI Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/04/2024					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/04/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/04/2024					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000178CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000178CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000178CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000178CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 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. 000178CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/04/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/04/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000161CM	180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/04/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000161CM	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000161CM		180,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/04/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/04/2024					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM-		380,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/04/2024					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/04/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA		340,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/04/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA	340,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA		340,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA		340,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA		340,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA	340,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA	340,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA	340,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA		340,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA	340,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA		340,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA	340,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA		340,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA	340,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA	340,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA		340,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA	340,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA		340,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA		340,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/04/2024					
			SIQUEIRA		
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM-		380,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/04/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000185CM Liquidiação N. 000164CM Empenho N. 000080CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidiação N. 000164CM Empenho N. 000080CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidiação N. 000164CM Empenho N. 000080CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidiação N. 000165CM Empenho N. 000081CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidiação N. 000165CM Empenho N. 000081CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidiação N. 000165CM Empenho N. 000081CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidiação N. 000165CM Empenho N. 000081CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidiação N. 000165CM Empenho N. 000081CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidiação N. 000165CM Empenho N. 000081CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidiação N. 000165CM Empenho N. 000081CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidiação N. 000165CM Empenho N. 000081CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidiação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidiação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidiação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidiação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidiação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM	340,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/04/2024					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/04/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/04/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S.		470,10



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/04/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	COSME - ME Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/04/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM-		450,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/04/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM-	450,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM-		450,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM-	450,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM-	450,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM-		450,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM-	450,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM-		450,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM-		450,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015		12,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015		12,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/04/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S.		470,10



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/04/2024					
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	COSME - ME Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/04/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015	12,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/04/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015		12,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/04/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COSME - ME Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	130.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		130.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	130.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		130.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		130.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	130.000,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 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. 000172CM Empenho N. 000016CM-004	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004	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. 000172CM Empenho N. 000016CM-004		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3		1.300,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3	1.300,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 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. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 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. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 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. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 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. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 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. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3		1.300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 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	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 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. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 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. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 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. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 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	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004		7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-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	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-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	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-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. 000176CM Empenho N. 000078CM-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. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-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. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-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. 000176CM Empenho N. 000078CM-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. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-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. 000176CM Empenho N. 000078CM-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. 000176CM Empenho N. 000078CM-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. 000176CM Empenho N. 000078CM-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. 000177CM Empenho N. 000020CM-004		900,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004		900,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004		900,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004		900,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005		7.241,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005	7.241,20	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005		7.241,20
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005	7.241,20	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005		7.241,20
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005	7.241,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004		9.081,48



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
FINS DA LRF			FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 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. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 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. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 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. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 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. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 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. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 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. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 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. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 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. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 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. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.699,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC		3.699,03



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC	3.699,03	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC		3.699,03
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC	3.699,03	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC		3.699,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC	3.699,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC	3.699,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC		3.699,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC		3.699,03
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016		12,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016		12,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 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	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 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	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 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	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 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	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 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	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 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	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3	1.300,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3	1.300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3		1.300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3		500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004	7.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 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. 000196CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 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. 000196CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 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. 000196CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 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. 000196CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-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	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 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. 000202CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 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. 000202CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 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. 000202CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 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. 000202CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 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. 000202CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 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. 000202CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 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. 000203CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 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. 000203CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 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. 000203CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.699,03
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.699,03
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.699,03
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.699,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.699,03
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000187CM	12,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000187CM	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000187CM		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-016 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000187CM		12,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000187CM	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000187CM	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000187CM		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000205CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.726,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000205CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.726,21	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000205CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.726,21	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000205CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.726,21
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000205CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.726,21	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000205CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.726,21
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000205CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.726,21
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000205CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.726,21	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000206CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000206CM 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. 000206CM 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. 000206CM 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. 000206CM 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. 000206CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000206CM 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. 000206CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
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. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
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. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99
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. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
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. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99	
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. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42	
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. 000200CM Liquidação N. 000179CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42
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. 000200CM Liquidação N. 000179CM FOLHA DE	931,42	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.267,26	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	915,07	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		915,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.267,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	915,07	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.267,26	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		915,07
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.267,26
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		915,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE	1.267,26	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	INTERNO Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.267,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	915,07	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.267,26
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.267,26	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30
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. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	
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. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		915,07
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	915,07	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE		7.063,29



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM 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. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM 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. 000203CM Liquidação N. 000182CM 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. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM 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. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM 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. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/04/2024					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72	
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. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72	
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. 000203CM Liquidação N. 000182CM 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. 000203CM Liquidação N. 000182CM 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. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19	
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. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72
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. 000203CM Liquidação N. 000182CM 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. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19
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. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM -		8.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
A RECEBER			NASCIMENTO		
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE	34,98	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CALÇADO Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA	6.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000192CM		7.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Liquidação N. 000192CM	7.600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Liquidação N. 000192CM	7.600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Liquidação N. 000192CM		7.600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Liquidação N. 000192CM	7.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Liquidação N. 000192CM		7.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Liquidação N. 000192CM		7.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000193CM		7.600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000193CM	7.600,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000193CM	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000193CM	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000193CM		7.600,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000193CM	7.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000193CM		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000193CM	7.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000193CM		7.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000193CM	7.600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000193CM	7.600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000193CM		7.600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000193CM	7.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000193CM		7.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000193CM		7.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000194CM		7.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidiação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE	7.600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
EMPENHO - A LIQUIDAR					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008	7,92	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008		7,92
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008	7,92	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008		7,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidiação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008		7,92
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017		12,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017		12,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000212CM Liquidiação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005		34,98
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000212CM Liquidiação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005	34,98	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA	6.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	SANTOS SILVA Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000217CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000217CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000217CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000217CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000217CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000217CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000217CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000217CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000218CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000218CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000218CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000218CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000218CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000218CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000218CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000218CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000199CM		7.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000200CM		7,92
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000200CM	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000200CM	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000200CM		7,92
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000200CM		7,92
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000200CM	7,92	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000200CM	7,92	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000200CM		7,92
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000026CM BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000202CM		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000202CM	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000202CM	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000202CM		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000202CM		12,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000202CM	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000202CM	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000202CM		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000211CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.855,44



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/04/2024					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000211CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.855,44	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000211CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.855,44	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000211CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.855,44
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000211CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.855,44	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000211CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.855,44
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000211CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.855,44	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000211CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.855,44



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/04/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 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. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 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. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 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. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 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. 000225CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 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. 000225CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/04/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidiação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidiação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/04/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 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. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 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. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010	36,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/04/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010		36,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010	36,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010	36,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010		36,50
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. 000206CM Empenho N. 000007CM-010	36,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010		36,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010		36,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019		12,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019		12,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019		12,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/04/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 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. 000227CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000214CM	12,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/04/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000214CM	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000214CM		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-019 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000214CM		12,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000214CM	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000214CM	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000214CM		12,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/04/2024					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.904,05
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.904,05	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD	1.904,05	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/04/2024					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD	1.904,05	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD		1.904,05
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD	1.904,05	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD		1.904,05
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD	1.904,05	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD		1.904,05
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD	1.904,05	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD	1.904,05	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD		1.904,05
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD	1.904,05	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD		1.904,05
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD		1.904,05
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018		12,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000208CM		12,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/04/2024					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 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. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/04/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.904,05
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.904,05	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.904,05	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.904,05
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.904,05
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.904,05	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.904,05	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.904,05
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/04/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 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. 000235CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 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. 000235CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000230CM INSS		931,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000230CM INSS	931,42	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000230CM INSS	931,42	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000230CM INSS		931,42
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000230CM INSS	931,42	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000230CM INSS		931,42
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000230CM INSS		931,42
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000230CM INSS	931,42	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS		7.063,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS	7.063,29	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS	7.063,29	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS		7.063,29
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS		7.063,29
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS	7.063,29	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS		7.063,29
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS	7.063,29	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.626,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000234CM		11.626,69



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/04/2024					
RECURSOS UTILIZADA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.626,69
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.626,69
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69	
TOTAL				5.263.414,36	5.230.007,59



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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			80.865,02 D
02/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000176CM INSS		983,16	79.881,86 D
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74	78.862,12 D
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50	73.583,62 D
02/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000177CM INSS		7.063,29	66.520,33 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	66.370,43 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00	66.190,43 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	66.010,43 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00	65.830,43 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00	64.750,43 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00	64.410,43 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00	64.070,43 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00	63.730,43 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00	63.370,43 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00	62.990,43 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		12,00	62.978,43 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00	62.528,43 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10	62.058,33 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90	61.558,43 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00	59.678,43 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		61.512,73 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	8.354,06		69.866,79 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		70.677,93 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42		71.609,35 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	915,07		72.524,42 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		74.472,09 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.267,26		75.739,35 D
19/04/2024	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	130.000,00		205.739,35 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		212.802,64 D
19/04/2024	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		400.450,22 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19		406.791,41 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99		407.038,40 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		12,00	407.026,40 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	406.526,40 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000206CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	406.017,06 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	405.117,06 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	403.917,06 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	402.617,06 D
19/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000205CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.726,21	400.890,85 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.699,03	397.191,82 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	392.016,82 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	385.016,82 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	378.016,82 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	370.775,62 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48	361.694,14 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	349.521,91 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	287.421,91 D
19/04/2024	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		130.000,00	157.421,91 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	157.413,99 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		12,00	157.401,99 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	157.367,01 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00	150.967,01 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00	144.567,01 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000218CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00	136.967,01 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00	129.367,01 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00	121.767,01 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00	114.167,01 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00	106.567,01 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00	98.967,01 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000217CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00	91.367,01 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00	83.767,01 D
22/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000211CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.855,44	75.911,57 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00	67.911,57 D
25/04/2024	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	67.856,57 D
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00	67.844,57 D
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	67.808,07 D
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	67.208,07 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00	67.196,07 D
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000230CM INSS		931,42	66.264,65 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88	65.293,77 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.904,05	63.389,72 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50	58.111,22 D
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS		7.063,29	51.047,93 D
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.626,69	39.421,24 D
TOTAL			347.359,97	388.803,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			2.475,00 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90		2.974,90 D
TOTAL			499,90		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			219.890,10 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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			109.448,80 D

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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			(18.684,68) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			0,00 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		7.241,20 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		19.413,43 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48		28.494,91 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		90.594,91 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	83.353,71 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48	74.272,23 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	62.100,00 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
TOTAL			90.594,91	90.594,91	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			0,00 D
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50		5.278,50 D
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74		6.298,24 D
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74	5.278,50 D
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50	0,00 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03		3.699,03 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.699,03	0,00 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88		970,88 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50		6.249,38 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88	5.278,50 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50	0,00 D
TOTAL			16.246,65	16.246,65	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			0,00 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		180,00 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00		360,00 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM- 004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		509,90 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00		1.589,90 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00		1.769,90 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	1.620,00 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	1.440,00 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00	1.260,00 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00	1.080,00 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00	0,00 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00		340,00 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00		680,00 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00		1.040,00 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00		1.420,00 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00		1.760,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00	1.420,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00	1.080,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00	740,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00	380,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00	0,00 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00		1.880,00 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM- 015 BANCO DO BRASIL	12,00		1.892,00 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10		2.362,10 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90		2.862,00 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00		3.312,00 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		12,00	3.300,00 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00	2.850,00 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10	2.379,90 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90	1.880,00 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00	0,00 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		7.000,00 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM- 001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		14.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		14.900,00 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		16.100,00 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		21.275,00 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	12,00		21.287,00 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		22.587,00 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		23.087,00 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		12,00	23.075,00 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	22.575,00 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	21.675,00 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	20.475,00 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	19.175,00 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	14.000,00 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	7.000,00 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	0,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00		7.600,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		7.607,92 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000218CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00		15.207,92 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00		22.807,92 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00		30.807,92 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00		38.407,92 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00		46.007,92 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00		53.607,92 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00		60.007,92 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000217CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00		67.607,92 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00		74.007,92 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		74.042,90 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	12,00		74.054,90 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00		81.654,90 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	81.646,98 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		12,00	81.634,98 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	81.600,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00	75.200,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00	68.800,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00	61.200,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00	53.600,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00	46.000,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00	38.400,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00	30.800,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00	23.200,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00	15.600,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00	8.000,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00	0,00 D
25/04/2024	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/04/2024	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		600,00 D
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00		612,00 D
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		648,50 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00	636,50 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	600,00 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	0,00 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00		12,00 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.904,05		1.916,05 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00	1.904,05 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.904,05	0,00 D
TOTAL			114.203,35	114.203,35	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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			(6,66) C
		Saldo Anterior			(8.053,11) C
02/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000176CM INSS	983,16		(7.069,95) C
02/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000177CM INSS	7.063,29		(6,66) C
19/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000205CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.726,21		1.719,55 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	908,41 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		915,07	(6,66) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42	(938,08) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(8.001,37) C
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS	7.063,29		(938,08) C
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000230CM INSS	931,42		(6,66) C
TOTAL			17.767,37	9.720,92	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2024		Saldo Anterior			(187,83) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99	(434,82) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.267,26	(1.702,08) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19	(8.043,27) C
22/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000211CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.855,44		(187,83) C
TOTAL			7.855,44	7.855,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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			(170,69) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			0,00 D
19/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000206CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		509,34 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	0,00 D
TOTAL			509,34	509,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2024		Saldo Anterior			(607,13) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(2.441,43) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(4.389,10) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(12.233,82) C
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69		(607,13) C
TOTAL			11.626,69	11.626,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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			(2.947,66) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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 01/04/2024 até 30/04/2024

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 01/04/2024 até 30/04/2024

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			(25.003,46) C
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74		(23.983,72) C
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50		(18.705,22) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00		(18.525,22) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(18.375,32) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00		(17.295,32) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00		(17.115,32) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		(16.935,32) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00		(16.555,32) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00		(16.215,32) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00		(15.855,32) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00		(15.515,32) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00		(15.175,32) C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00		(14.725,32) C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10		(14.255,22) C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	12,00		(14.243,22) C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00		(12.363,22) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		49.736,78 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		50.936,78 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	12,00		50.948,78 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03		54.647,81 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48		63.729,29 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		70.729,29 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		77.970,49 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		84.970,49 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		85.870,49 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		98.042,72 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		99.342,72 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		104.517,72 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		105.017,72 D
19/04/2024	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(82.629,86) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00		(76.229,86) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00		(68.629,86) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		(68.594,88) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00		(62.194,88) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00		(54.594,88) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00		(46.994,88) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00		(38.994,88) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00		(31.394,88) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00		(23.794,88) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00		(16.194,88) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00		(8.594,88) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00		(994,88) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	12,00		(982,88) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(974,96) C
25/04/2024	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(919,96) C
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(319,96) C
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(283,46) C
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00		(271,46) C
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88		699,42 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00		711,42 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50		5.989,92 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.904,05		7.893,97 D
TOTAL			220.545,01	187.647,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(306.841,73) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			273.889,47 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		281.130,67 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48		290.212,15 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		352.312,15 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		364.484,38 D
TOTAL			90.594,91		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			24.075,98 D
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74		25.095,72 D
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50		30.374,22 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03		34.073,25 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50		39.351,75 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88		40.322,63 D
TOTAL			16.246,65		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			9.820,69 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10		10.290,79 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPÁDORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00		12.170,79 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.904,05		14.074,84 D
TOTAL			4.254,15		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			61.640,00 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00		61.820,00 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		62.000,00 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00		63.080,00 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00		63.260,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00		63.600,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00		63.940,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00		64.320,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00		64.660,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00		65.020,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00		71.420,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00		79.020,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00		86.620,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00		94.220,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00		102.220,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00		108.620,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00		116.220,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00		123.820,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00		131.420,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00		139.020,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00		146.620,00 D
TOTAL			84.980,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			118.330,51 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		118.480,41 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00		118.930,41 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	12,00		118.942,41 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		125.942,41 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		127.142,41 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		132.317,41 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		133.617,41 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		134.117,41 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		141.117,41 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		142.017,41 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	12,00		142.029,41 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	12,00		142.041,41 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		142.076,39 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		142.084,31 D
25/04/2024	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		142.139,31 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		142.739,31 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00		142.751,31 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		142.787,81 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00		142.799,81 D
TOTAL			24.469,30		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(562.942,74) C
01/01/2024		Saldo Anterior			(562.942,74) C
19/04/2024	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(750.590,32) C
TOTAL				187.647,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

5.2.1.1.1.00.00.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.000,00 D
01/04/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004	65.000,00		66.000,00 D
TOTAL			65.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.739.408,58 D
08/04/2024	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		1.739.588,58 D
08/04/2024	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	63.000,00		1.802.588,58 D
08/04/2024	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00		1.802.768,58 D
08/04/2024	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00		1.865.768,58 D
08/04/2024	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00		1.865.948,58 D
08/04/2024	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00		1.867.028,58 D
16/04/2024	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00		1.867.408,58 D
16/04/2024	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00		1.867.768,58 D
16/04/2024	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00		1.868.108,58 D
16/04/2024	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00		1.868.448,58 D
16/04/2024	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00		1.868.788,58 D
18/04/2024	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00		1.870.668,58 D
18/04/2024	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90		1.871.168,48 D
18/04/2024	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10		1.871.638,58 D
18/04/2024	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00		1.872.088,58 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00		1.879.688,58 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00		1.887.288,58 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00		1.893.688,58 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00		1.900.088,58 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00		1.907.688,58 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00		1.915.288,58 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00		1.922.888,58 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00		1.930.888,58 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00		1.938.488,58 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00		1.946.088,58 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00		1.953.688,58 D
TOTAL			214.280,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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			(951,27) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.039.591,42)
01/04/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004		65.000,00	(1.104.591,42)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		(1.104.411,42)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	63.000,00		(1.041.411,42)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00		(1.041.231,42)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00		(1.041.051,42)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00		(1.039.971,42)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00		(976.971,42) C
16/04/2024	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00		(976.611,42) C
16/04/2024	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00		(976.271,42) C
16/04/2024	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00		(975.891,42) C
16/04/2024	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00		(975.551,42) C
16/04/2024	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00		(975.211,42) C
18/04/2024	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90		(974.711,52) C
18/04/2024	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00		(974.261,52) C
18/04/2024	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10		(973.791,42) C
18/04/2024	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00		(971.911,42) C
22/04/2024	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00		(964.311,42) C
22/04/2024	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00		(956.711,42) C
22/04/2024	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00		(950.311,42) C
22/04/2024	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00		(942.311,42) C
22/04/2024	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00		(934.711,42) C
22/04/2024	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00		(927.111,42) C
22/04/2024	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00		(920.711,42) C
22/04/2024	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00		(913.111,42) C
22/04/2024	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00		(905.511,42) C
22/04/2024	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00		(897.911,42) C
22/04/2024	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00		(890.311,42) C
TOTAL			214.280,00	65.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			(1.249.176,93)
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74		(1.248.157,19)
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50		(1.242.878,69)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.242.728,79)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00		(1.242.548,79)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00		(1.241.468,79)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		(1.241.288,79)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00		(1.241.108,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00	(1.241.288,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(1.241.468,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00	(1.241.648,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00	(1.242.728,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00	(1.305.728,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		63.000,00	(1.368.728,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00		(1.368.348,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00		(1.367.988,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00		(1.367.648,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00		(1.367.308,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00		(1.366.968,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00	(1.367.308,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00	(1.367.648,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00	(1.367.988,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00	(1.368.348,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00	(1.368.728,79)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00		(1.366.848,79)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10		(1.366.378,69)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.366.366,69)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00		(1.365.916,69)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90		(1.365.416,79)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00	(1.365.866,79)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10	(1.366.336,89)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90	(1.366.836,79)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00	(1.368.716,79)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.367.816,79)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48		(1.358.735,31)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.357.535,31)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.356.235,31)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.356.223,31)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.349.223,31)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.344.048,31)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03		(1.340.349,28)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.333.349,28)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.332.849,28)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.270.749,28)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		(1.258.577,05)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(1.251.335,85)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00		(1.243.735,85)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00		(1.236.135,85)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00		(1.228.535,85)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.228.523,85)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00		(1.220.923,85)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00		(1.213.323,85)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(1.213.315,93)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		(1.213.280,95)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00		(1.205.680,95)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00		(1.198.080,95)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00		(1.191.680,95)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00		(1.183.680,95)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00		(1.177.280,95)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00		(1.169.680,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00	(1.176.080,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00	(1.182.480,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00	(1.190.080,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00	(1.197.680,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00	(1.205.280,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00	(1.212.880,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00	(1.220.480,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00	(1.228.080,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00	(1.235.680,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00	(1.243.280,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00	(1.251.280,95)
25/04/2024	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.251.225,95)
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.251.189,45)
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.251.177,45)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.250.577,45)
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.250.565,45)
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88		(1.249.594,57)
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.904,05		(1.247.690,52)
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50		(1.242.412,02)
TOTAL			221.044,91	214.280,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			0,00 D
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74		1.019,74 D
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50		6.298,24 D
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74	5.278,50 D
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50	0,00 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00		1.080,00 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00		1.260,00 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		1.440,00 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		1.589,90 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00		1.769,90 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	1.620,00 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00	1.440,00 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00	1.260,00 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	1.080,00 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00	0,00 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00		340,00 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00		680,00 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00		1.040,00 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00		1.380,00 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00		1.760,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00	1.420,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00	1.080,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00	740,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00	380,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00	0,00 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	12,00		12,00 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10		482,10 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90		982,00 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00		2.862,00 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00		3.312,00 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		12,00	3.300,00 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00	2.850,00 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10	2.379,90 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90	1.880,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00	0,00 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		500,00 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	12,00		512,00 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		62.612,00 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03		66.311,03 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		78.483,26 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		79.683,26 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		86.924,46 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		88.224,46 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48		97.305,94 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		104.305,94 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		109.480,94 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		116.480,94 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		117.380,94 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		12,00	117.368,94 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	116.868,94 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	115.968,94 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	114.768,94 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	113.468,94 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.699,03	109.769,91 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	104.594,91 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	97.594,91 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	90.594,91 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	83.353,71 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48	74.272,23 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	62.100,00 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00		7.600,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000218CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00		15.200,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00		21.600,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00		29.200,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00		36.800,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000217CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00		44.400,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00		52.000,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM- 017 BANCO DO BRASIL	12,00		52.012,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00		58.412,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00		66.012,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00		73.612,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM- 008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		73.619,92 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM- 005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		73.654,90 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00		81.654,90 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	81.646,98 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		12,00	81.634,98 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	81.600,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00	75.200,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00	68.800,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00	61.200,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00	53.600,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00	46.000,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00	38.400,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00	30.800,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00	23.200,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00	15.600,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00	8.000,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00	0,00 D
25/04/2024	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM- 009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/04/2024	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM- 019 BANCO DO BRASIL	12,00		12,00 D
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM- 003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		612,00 D
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM- 010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		648,50 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00	636,50 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	600,00 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	0,00 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM- 004 INSS	5.278,50		5.278,50 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM- 004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.904,05		7.182,55 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM- 018 BANCO DO BRASIL	12,00		7.194,55 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88		8.165,43 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00	8.153,43 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88	7.182,55 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.904,05	5.278,50 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50	0,00 D
TOTAL			221.044,91	221.044,91	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			(490.231,65) C
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74	(491.251,39) C
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50	(496.529,89) C
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(496.679,79) C
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(496.859,79) C
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00	(497.039,79) C
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00	(497.219,79) C
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00	(498.299,79) C
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00	(498.639,79) C
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00	(498.979,79) C
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00	(499.319,79) C
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00	(499.679,79) C
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00	(500.059,79) C
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		12,00	(500.071,79) C
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00	(500.521,79) C
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10	(500.991,89) C
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90	(501.491,79) C
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00	(503.371,79) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		12,00	(503.383,79) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(503.883,79) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(504.783,79) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(505.983,79) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(507.283,79) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.699,03	(510.982,82) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(516.157,82) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(523.157,82) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(530.157,82) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(537.399,02) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48	(546.480,50) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	(558.652,73) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(620.752,73) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(620.760,65) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		12,00	(620.772,65) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	(620.807,63) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00	(627.207,63) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00	(633.607,63) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00	(641.207,63) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00	(648.807,63) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00	(656.407,63) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00	(664.007,63) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000218CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00	(671.607,63) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00	(679.207,63) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00	(686.807,63) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000217CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00	(694.407,63) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00	(702.407,63) C
25/04/2024	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(702.462,63) C
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00	(702.474,63) C
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(702.511,13) C
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(703.111,13) C
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00	(703.123,13) C
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88	(704.094,01) C
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.904,05	(705.998,06) C
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50	(711.276,56) C
TOTAL				221.044,91	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			1.249.176,93 D
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74	1.248.157,19 D
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50	1.242.878,69 D
08/04/2024	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00		1.243.058,69 D
08/04/2024	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		1.243.238,69 D
08/04/2024	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00		1.244.318,69 D
08/04/2024	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	63.000,00		1.307.318,69 D
08/04/2024	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00		1.370.318,69 D
08/04/2024	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00		1.370.498,69 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	1.370.348,79 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00	1.370.168,79 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	1.369.988,79 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00	1.369.808,79 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00	1.368.728,79 D
16/04/2024	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00		1.369.088,79 D
16/04/2024	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00		1.369.428,79 D
16/04/2024	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00		1.369.808,79 D
16/04/2024	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00		1.370.148,79 D
16/04/2024	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00		1.370.488,79 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00	1.370.148,79 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00	1.369.808,79 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00	1.369.468,79 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00	1.369.108,79 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00	1.368.728,79 D
18/04/2024	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10		1.369.198,89 D
18/04/2024	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00		1.369.648,89 D
18/04/2024	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00		1.371.528,89 D
18/04/2024	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90		1.372.028,79 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		12,00	1.372.016,79 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00	1.371.566,79 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10	1.371.096,69 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90	1.370.596,79 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00	1.368.716,79 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		12,00	1.368.704,79 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	1.368.204,79 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	1.367.304,79 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	1.366.104,79 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	1.364.804,79 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.699,03	1.361.105,76 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	1.355.930,76 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	1.348.930,76 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	1.341.930,76 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	1.334.689,56 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48	1.325.608,08 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	1.313.435,85 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	1.251.335,85 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00		1.258.935,85 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00		1.266.535,85 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00		1.274.535,85 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00		1.282.135,85 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00		1.288.535,85 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00		1.296.135,85 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00		1.302.535,85 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00		1.310.135,85 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00		1.317.735,85 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00		1.325.335,85 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00		1.332.935,85 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	1.332.927,93 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		12,00	1.332.915,93 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	1.332.880,95 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00	1.326.480,95 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00	1.320.080,95 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00	1.312.480,95 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00	1.304.880,95 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000217CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00	1.297.280,95 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000218CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00	1.289.680,95 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00	1.282.080,95 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00	1.274.480,95 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00	1.266.880,95 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00	1.259.280,95 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00	1.251.280,95 D
25/04/2024	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	1.251.225,95 D
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00	1.251.213,95 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	1.251.177,45 D
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	1.250.577,45 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00	1.250.565,45 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88	1.249.594,57 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.904,05	1.247.690,52 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50	1.242.412,02 D
TOTAL			214.280,00	221.044,91	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			(1.249.176,93)
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74		(1.248.157,19)
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50		(1.242.878,69)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00		(1.242.698,69)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00		(1.241.618,69)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		(1.241.438,69)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.241.288,79)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00		(1.241.108,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00	(1.241.288,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(1.241.468,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00	(1.241.648,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00	(1.242.728,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		63.000,00	(1.305.728,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00	(1.368.728,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00		(1.368.388,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00		(1.368.048,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00		(1.367.668,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00		(1.367.308,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00		(1.366.968,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00	(1.367.308,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00	(1.367.648,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00	(1.367.988,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00	(1.368.348,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00	(1.368.728,79)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00		(1.368.278,79)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.368.266,79)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00		(1.366.386,79)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90		(1.365.886,89)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10		(1.365.416,79)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00	(1.365.866,79)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10	(1.366.336,89)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90	(1.366.836,79)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00	(1.368.716,79)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.361.716,79)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.299.616,79)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.299.604,79)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		(1.287.432,56)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.286.932,56)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.285.732,56)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.284.832,56)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(1.277.591,36)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.276.291,36)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.269.291,36)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48		(1.260.209,88)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03		(1.256.510,85)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.251.335,85)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00		(1.243.735,85)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00		(1.236.135,85)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00		(1.229.735,85)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.229.723,85)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00		(1.222.123,85)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00		(1.214.523,85)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(1.214.515,93)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00		(1.206.915,93)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00		(1.199.315,93)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00		(1.191.715,93)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00		(1.183.715,93)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00		(1.176.115,93)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		(1.176.080,95)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00		(1.169.680,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00	(1.176.080,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00	(1.182.480,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00	(1.190.080,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00	(1.197.680,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00	(1.205.280,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00	(1.212.880,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00	(1.220.480,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00	(1.228.080,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00	(1.235.680,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00	(1.243.280,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00	(1.251.280,95)
25/04/2024	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.251.225,95)
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.250.625,95)
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.250.589,45)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.250.577,45)
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.904,05		(1.248.673,40)
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.248.661,40)
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88		(1.247.690,52)
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50		(1.242.412,02)
TOTAL			221.044,91	214.280,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			0,00 D
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50		5.278,50 D
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74		6.298,24 D
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74	5.278,50 D
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50	0,00 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00		180,00 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00		360,00 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		509,90 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		689,90 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00		1.769,90 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	1.620,00 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00	1.440,00 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00	1.260,00 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	1.080,00 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00	0,00 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00		380,00 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00		720,00 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00		1.060,00 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00		1.400,00 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00		1.760,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00	1.420,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00	1.080,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00	740,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00	380,00 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00	0,00 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10		470,10 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00		920,10 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00		2.800,10 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90		3.300,00 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	12,00		3.312,00 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		12,00	3.300,00 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00	2.850,00 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10	2.379,90 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90	1.880,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00	0,00 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03		3.699,03 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		10.699,03 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		22.871,26 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		84.971,26 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		92.212,46 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48		101.293,94 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		102.193,94 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		103.393,94 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		108.568,94 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		109.068,94 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		116.068,94 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	12,00		116.080,94 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		117.380,94 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		12,00	117.368,94 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	116.868,94 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	115.968,94 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	114.768,94 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	113.468,94 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.699,03	109.769,91 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	104.594,91 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	97.594,91 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	90.594,91 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	83.353,71 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48	74.272,23 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	62.100,00 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00		6.400,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00		14.000,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00		20.400,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000217CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00		28.000,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00		35.600,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	12,00		35.612,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00		43.212,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00		50.812,00 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM- 005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		50.846,98 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00		58.446,98 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00		66.046,98 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM- 008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		66.054,90 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00		74.054,90 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000218CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00		81.654,90 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	81.646,98 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		12,00	81.634,98 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	81.600,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00	75.200,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00	68.800,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00	61.200,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00	53.600,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00	46.000,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00	38.400,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00	30.800,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00	23.200,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00	15.600,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00	8.000,00 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00	0,00 D
25/04/2024	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM- 009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
25/04/2024	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM- 010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		36,50 D
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM- 003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		636,50 D
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM- 019 BANCO DO BRASIL	12,00		648,50 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00	636,50 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	600,00 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	0,00 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM- 004 INSS	970,88		970,88 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM- 004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.904,05		2.874,93 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM- 004 INSS	5.278,50		8.153,43 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00		8.165,43 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00	8.153,43 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88	7.182,55 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.904,05	5.278,50 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50	0,00 D
TOTAL			221.044,91	221.044,91	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.249.176,93)
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74		(1.248.157,19)
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50		(1.242.878,69)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00		(1.242.698,69)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00		(1.242.518,69)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		(1.242.338,69)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00		(1.241.258,69)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.241.108,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(1.241.288,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00	(1.241.468,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00	(1.241.648,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00	(1.242.728,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		63.000,00	(1.305.728,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00	(1.368.728,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00		(1.368.388,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00		(1.368.048,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00		(1.367.668,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00		(1.367.328,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00		(1.366.968,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00	(1.367.308,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00	(1.367.648,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00	(1.367.988,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00	(1.368.348,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00	(1.368.728,79)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00		(1.368.278,79)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00		(1.366.398,79)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10		(1.365.928,69)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.365.916,69)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90		(1.365.416,79)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00	(1.365.866,79)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10	(1.366.336,89)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90	(1.366.836,79)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00	(1.368.716,79)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.367.816,79)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.367.804,79)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.360.804,79)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.360.304,79)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(1.353.063,59)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.290.963,59)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03		(1.287.264,56)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.285.964,56)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.280.789,56)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48		(1.271.708,08)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		(1.259.535,85)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.258.335,85)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.251.335,85)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00		(1.243.735,85)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(1.243.727,93)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00		(1.237.327,93)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00		(1.229.727,93)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00		(1.222.127,93)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00		(1.214.527,93)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		(1.214.492,95)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00		(1.206.892,95)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00		(1.200.492,95)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00		(1.192.892,95)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00		(1.185.292,95)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.185.280,95)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00		(1.177.280,95)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00		(1.169.680,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00	(1.176.080,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00	(1.182.480,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00	(1.190.080,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00	(1.197.680,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00	(1.205.280,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00	(1.212.880,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00	(1.220.480,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00	(1.228.080,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00	(1.235.680,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00	(1.243.280,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00	(1.251.280,95)
25/04/2024	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.251.225,95)
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.251.213,95)
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.250.613,95)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.250.577,45)
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50		(1.245.298,95)
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.245.286,95)
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.904,05		(1.243.382,90)
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88		(1.242.412,02)
TOTAL			221.044,91	214.280,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			(490.231,65) C
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74	(491.251,39) C
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50	(496.529,89) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(496.679,79) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00	(496.859,79) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(497.039,79) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00	(497.219,79) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00	(498.299,79) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00	(498.639,79) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00	(498.979,79) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00	(499.319,79) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00	(499.679,79) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00	(500.059,79) C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		12,00	(500.071,79) C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00	(500.521,79) C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10	(500.991,89) C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90	(501.491,79) C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00	(503.371,79) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		12,00	(503.383,79) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(503.883,79) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(504.783,79) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(505.983,79) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(507.283,79) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.699,03	(510.982,82) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(516.157,82) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(523.157,82) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(530.157,82) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(537.399,02) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48	(546.480,50) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	(558.652,73) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(620.752,73) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(620.760,65) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		12,00	(620.772,65) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	(620.807,63) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00	(627.207,63) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00	(633.607,63) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00	(641.207,63) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00	(648.807,63) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00	(656.407,63) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00	(664.007,63) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00	(671.607,63) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00	(679.207,63) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00	(686.807,63) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00	(694.407,63) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00	(702.407,63) C
25/04/2024	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(702.462,63) C
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00	(702.474,63) C
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(702.511,13) C
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(703.111,13) C
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00	(703.123,13) C
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88	(704.094,01) C
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.904,05	(705.998,06) C
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50	(711.276,56) C

TOTAL

221.044,91



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			562.942,74 D
19/04/2024	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		750.590,32 D
TOTAL			187.647,58		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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			2.779.000,00 D
01/04/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004	65.000,00		2.844.000,00 D
TOTAL			65.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			213.867,18 D
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74		214.886,92 D
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50		220.165,42 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00		220.345,42 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		220.495,32 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		220.675,32 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00		220.855,32 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00		221.935,32 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00		222.275,32 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00		222.615,32 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00		222.975,32 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00		223.355,32 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00		223.695,32 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00		224.145,32 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00		226.025,32 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10		226.495,42 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	12,00		226.507,42 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03		230.206,45 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		237.206,45 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	12,00		237.218,45 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		242.393,45 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		243.693,45 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		244.593,45 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		245.093,45 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		246.293,45 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		253.293,45 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00		260.893,45 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00		267.293,45 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00		274.893,45 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	12,00		274.905,45 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00		282.905,45 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		282.913,37 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00		290.513,37 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00		298.113,37 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00		305.713,37 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00		313.313,37 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00		320.913,37 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00		328.513,37 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00		334.913,37 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		334.948,35 D
25/04/2024	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		335.003,35 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		335.603,35 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		335.639,85 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00		335.651,85 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50		340.930,35 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88		341.901,23 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.904,05		343.805,28 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00		343.817,28 D
TOTAL			129.950,10		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			276.364,47 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90		276.864,37 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		284.105,57 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48		293.187,05 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		305.359,28 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		367.459,28 D
TOTAL			91.094,81		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			836.832,21 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		844.073,41 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		856.245,64 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48		865.327,12 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		927.427,12 D
19/04/2024	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		1.115.074,70 D
TOTAL			278.242,49		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			189.791,20 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00		190.871,20 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00		191.051,20 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00		191.231,20 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		191.381,10 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		191.561,10 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00		191.901,10 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00		192.241,10 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00		192.621,10 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00		192.981,10 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00		193.321,10 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	12,00		193.333,10 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00		193.783,10 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10		194.253,20 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00		196.133,20 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		196.633,20 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		197.833,20 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		198.733,20 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		205.733,20 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		212.733,20 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		217.908,20 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		219.208,20 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	12,00		219.220,20 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		219.255,18 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	12,00		219.267,18 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		219.275,10 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00		226.875,10 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00		234.475,10 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00		242.075,10 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00		249.675,10 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00		257.275,10 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00		264.875,10 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00		271.275,10 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00		278.875,10 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00		285.275,10 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00		292.875,10 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00		300.875,10 D
25/04/2024	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		300.930,10 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00		300.942,10 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		300.978,60 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		301.578,60 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.904,05		303.482,65 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00		303.494,65 D
TOTAL			113.703,45		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(189.791,20) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(189.941,10) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00	(190.121,10) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(190.301,10) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00	(190.481,10) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00	(191.561,10) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00	(191.901,10) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00	(192.241,10) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00	(192.581,10) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00	(192.941,10) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00	(193.321,10) C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		12,00	(193.333,10) C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00	(193.783,10) C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10	(194.253,20) C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00	(196.133,20) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		12,00	(196.145,20) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(196.645,20) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(197.545,20) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(198.745,20) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(200.045,20) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(205.220,20) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(212.220,20) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(219.220,20) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(219.228,12) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		12,00	(219.240,12) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	(219.275,10) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00	(225.675,10) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00	(232.075,10) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00	(239.675,10) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00	(247.275,10) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00	(254.875,10) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00	(262.475,10) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00	(270.075,10) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00	(277.675,10) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00	(285.275,10) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00	(292.875,10) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00	(300.875,10) C
25/04/2024	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(300.930,10) C
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00	(300.942,10) C
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(300.978,60) C
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(301.578,60) C
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00	(301.590,60) C
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.904,05	(303.494,65) C
TOTAL				113.703,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			1.264.068,68 D
01/04/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 004		65.000,00	1.199.068,68 D
02/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000176CM INSS	983,16		1.200.051,84 D
02/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000177CM INSS	7.063,29		1.207.115,13 D
08/04/2024	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00		1.270.115,13 D
08/04/2024	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00		1.271.195,13 D
08/04/2024	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		1.271.375,13 D
08/04/2024	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	63.000,00		1.334.375,13 D
08/04/2024	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00		1.334.555,13 D
08/04/2024	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00		1.334.735,13 D
16/04/2024	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00		1.335.075,13 D
16/04/2024	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00		1.335.415,13 D
16/04/2024	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00		1.335.795,13 D
16/04/2024	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00		1.336.155,13 D
16/04/2024	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00		1.336.495,13 D
18/04/2024	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90		1.336.995,03 D
18/04/2024	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00		1.338.875,03 D
18/04/2024	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10		1.339.345,13 D
18/04/2024	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00		1.339.795,13 D
19/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000205CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.726,21		1.341.521,34 D
19/04/2024	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	130.000,00		1.471.521,34 D
19/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000206CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		1.472.030,68 D
19/04/2024	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		130.000,00	1.342.030,68 D
19/04/2024	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	1.154.383,10 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00		1.160.783,10 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00		1.168.783,10 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00		1.176.383,10 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00		1.183.983,10 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00		1.191.583,10 D
22/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000211CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.855,44		1.199.438,54 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00		1.207.038,54 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00		1.214.638,54 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00		1.222.238,54 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00		1.229.838,54 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00		1.236.238,54 D
22/04/2024	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00		1.243.838,54 D
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69		1.255.465,23 D
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000230CM INSS	931,42		1.256.396,65 D
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS	7.063,29		1.263.459,94 D
TOTAL			382.038,84	382.647,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			(1.249.176,93)
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74		(1.248.157,19)
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50		(1.242.878,69)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00		(1.242.698,69)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		(1.242.518,69)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00		(1.241.438,69)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00		(1.241.258,69)
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.241.108,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(1.241.288,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00	(1.241.468,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00	(1.241.648,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00	(1.242.728,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		63.000,00	(1.305.728,79)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00	(1.368.728,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00		(1.368.348,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00		(1.368.008,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00		(1.367.668,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00		(1.367.328,79)
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00		(1.366.968,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00	(1.367.308,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00	(1.367.648,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00	(1.367.988,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00	(1.368.348,79)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00	(1.368.728,79)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00		(1.368.278,79)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00		(1.366.398,79)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.366.386,79)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90		(1.365.886,89)
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10		(1.365.416,79)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00	(1.365.866,79)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10	(1.366.336,89)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90	(1.366.836,79)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00	(1.368.716,79)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.367.516,79)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.367.504,79)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.366.604,79)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.359.604,79)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.354.429,79)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(1.347.188,59)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		(1.335.016,36)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.272.916,36)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.265.916,36)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48		(1.256.834,88)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.256.334,88)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.255.034,88)
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03		(1.251.335,85)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		(1.251.300,87)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00		(1.243.300,87)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.243.288,87)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00		(1.235.688,87)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00		(1.228.088,87)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00		(1.220.488,87)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00		(1.212.888,87)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00		(1.205.288,87)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00		(1.197.688,87)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00		(1.191.288,87)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00		(1.183.688,87)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00		(1.177.288,87)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00		(1.169.688,87)
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(1.169.680,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00	(1.176.080,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00	(1.182.480,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00	(1.190.080,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00	(1.197.680,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00	(1.205.280,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00	(1.212.880,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00	(1.220.480,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00	(1.228.080,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00	(1.235.680,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00	(1.243.280,95)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00	(1.251.280,95)
25/04/2024	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.251.225,95)
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.251.213,95)
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.251.177,45)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.250.577,45)
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88		(1.249.606,57)
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.904,05		(1.247.702,52)
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.247.690,52)
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50		(1.242.412,02)
TOTAL			221.044,91	214.280,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			96.649,29 D
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74		97.669,03 D
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50		102.947,53 D
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74	101.927,79 D
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50	96.649,29 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		96.799,19 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		96.979,19 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00		97.159,19 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00		98.239,19 D
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00		98.419,19 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	98.269,29 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00	98.089,29 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	97.909,29 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00	97.729,29 D
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00	96.649,29 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00		97.009,29 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00		97.349,29 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00		97.689,29 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00		98.069,29 D
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00		98.409,29 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00	98.069,29 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00	97.729,29 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00	97.389,29 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00	97.029,29 D
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00	96.649,29 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00		97.099,29 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10		97.569,39 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90		98.069,29 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00		99.949,29 D
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	12,00		99.961,29 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		12,00	99.949,29 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00	99.499,29 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10	99.029,19 D
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90	98.529,29 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00	96.649,29 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	9.081,48		105.730,77 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	931,42		106.662,19 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	915,07		107.577,26 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		112.752,26 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		113.652,26 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		114.152,26 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.267,26		115.419,52 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		116.719,52 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		117.530,66 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		119.364,96 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		120.564,96 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		127.806,16 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99		128.053,15 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72		135.897,87 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		197.997,87 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03		201.696,90 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		208.696,90 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.850,53		215.547,43 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		217.495,10 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		224.495,10 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	12.172,23		236.667,33 D
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		243.730,62 D
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL	12,00		243.742,62 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		12,00	243.730,62 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	243.230,62 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	242.330,62 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	241.130,62 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	239.830,62 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.699,03	236.131,59 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	230.956,59 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	223.956,59 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	216.956,59 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	209.715,39 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48	200.633,91 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	188.461,68 D
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	126.361,68 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000217CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00		133.961,68 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM- 017 BANCO DO BRASIL	12,00		133.973,68 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00		141.573,68 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00		149.173,68 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00		155.573,68 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00		161.973,68 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00		169.573,68 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00		177.573,68 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00		185.173,68 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM- 008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		185.181,60 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000218CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00		192.781,60 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00		200.381,60 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM- 005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		200.416,58 D
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00		208.016,58 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	208.008,66 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		12,00	207.996,66 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	207.961,68 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00	201.561,68 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00	195.161,68 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00	187.561,68 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00	179.961,68 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00	172.361,68 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00	164.761,68 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00	157.161,68 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00	149.561,68 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00	141.961,68 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00	134.361,68 D
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00	126.361,68 D
25/04/2024	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM- 009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		126.416,68 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/04/2024	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	126.361,68 D
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL	12,00		126.373,68 D
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		126.410,18 D
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		127.010,18 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00	126.998,18 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	126.961,68 D
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	126.361,68 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL	12,00		126.373,68 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50		131.652,18 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88		132.623,06 D
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.904,05		134.527,11 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00	134.515,11 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88	133.544,23 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.904,05	131.640,18 D
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50	126.361,68 D
TOTAL			250.757,30	221.044,91	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			(675.483,78) C
02/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000176CM INSS		983,16	(676.466,94) C
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74	(677.486,68) C
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50	(682.765,18) C
02/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000177CM INSS		7.063,29	(689.828,47) C
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(689.978,37) C
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(690.158,37) C
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000180CM Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00	(690.338,37) C
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00	(690.518,37) C
08/04/2024	CM	Pagamento N. 000179CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM-RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00	(691.598,37) C
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00	(691.938,37) C
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00	(692.278,37) C
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00	(692.618,37) C
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00	(692.978,37) C
16/04/2024	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00	(693.358,37) C
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000207CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		12,00	(693.370,37) C
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00	(693.820,37) C
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000208CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10	(694.290,47) C
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000209CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90	(694.790,37) C
18/04/2024	CM	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00	(696.670,37) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000210CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		12,00	(696.682,37) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99	(696.929,36) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000195CM Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(697.429,36) C
19/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000206CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(697.938,70) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	(698.448,04) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(699.259,18) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(700.159,18) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		915,07	(701.074,25) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42	(702.005,67) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000193CM Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(703.205,67) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.267,26	(704.472,93) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000194CM Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(705.772,93) C
19/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000205CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.726,21	(707.499,14) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(709.333,44) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(711.281,11) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.699,03	(714.980,14) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000202CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(720.155,14) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19	(726.496,33) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000197CM Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(733.496,33) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(740.496,33) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(747.559,62) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(754.800,82) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(762.645,54) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48	(771.727,02) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	(783.899,25) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(845.999,25) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000224CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(846.007,17) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000226CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		12,00	(846.019,17) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000212CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	(846.054,15) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000213CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00	(852.454,15) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000214CM Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00	(858.854,15) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000222CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00	(866.454,15) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000221CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00	(874.054,15) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000216CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00	(881.654,15) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000223CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00	(889.254,15) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000219CM Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00	(896.854,15) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000218CM Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00	(904.454,15) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000217CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00	(912.054,15) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000220CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00	(919.654,15) C
22/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000211CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.855,44	(927.509,59) C
22/04/2024	CM	Pagamento N. 000215CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00	(935.509,59) C
25/04/2024	CM	Pagamento N. 000225CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(935.564,59) C
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000241CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00	(935.576,59) C
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(935.613,09) C
29/04/2024	CM	Pagamento N. 000227CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(936.213,09) C
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00	(936.225,09) C
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000230CM INSS		931,42	(937.156,51) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88	(938.127,39) C
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.904,05	(940.031,44) C
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50	(945.309,94) C
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS		7.063,29	(952.373,23) C
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.626,69	(963.999,92) C
TOTAL				288.516,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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)
02/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000177CM INSS	7.063,29		(2.770.936,71)
02/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000176CM INSS	983,16	983,16	(2.770.936,71)
02/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000177CM INSS		7.063,29	(2.778.000,00)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	1.080,00		(2.776.920,00)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	180,00		(2.776.740,00)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	180,00		(2.776.560,00)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		(2.776.380,00)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	63.000,00		(2.713.380,00)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	63.000,00		(2.650.380,00)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000075CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00	(2.650.560,00)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000077CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00	(2.650.740,00)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000076CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(2.650.920,00)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000074CM - RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00	(2.652.000,00)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000079CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		63.000,00	(2.715.000,00)
08/04/2024	CM	Empenho N. 000078CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		63.000,00	(2.778.000,00)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	340,00		(2.777.660,00)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	340,00		(2.777.320,00)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	380,00		(2.776.940,00)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	340,00		(2.776.600,00)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	360,00		(2.776.240,00)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000083CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00	(2.776.580,00)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000082CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00	(2.776.920,00)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000084CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00	(2.777.260,00)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000081CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00	(2.777.620,00)
16/04/2024	CM	Empenho N. 000080CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00	(2.778.000,00)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	470,10		(2.777.529,90)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	450,00		(2.777.079,90)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	1.880,00		(2.775.199,90)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	499,90		(2.774.700,00)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000086CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00	(2.775.150,00)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000087CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10	(2.775.620,10)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000088CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90	(2.776.120,00)
18/04/2024	CM	Empenho N. 000085CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00	(2.778.000,00)
19/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000205CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.726,21		(2.776.273,79)
19/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000206CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		(2.775.764,45)
19/04/2024	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		(2.588.116,87)
19/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000206CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(2.588.626,21)
19/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000205CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.726,21	(2.590.352,42)
19/04/2024	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(2.778.000,00)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	7.600,00		(2.770.400,00)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	8.000,00		(2.762.400,00)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	7.600,00		(2.754.800,00)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	7.600,00		(2.747.200,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
22/04/2024	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	6.400,00		(2.740.800,00)
22/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000211CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.855,44		(2.732.944,56)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	7.600,00		(2.725.344,56)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	6.400,00		(2.718.944,56)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	7.600,00		(2.711.344,56)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	7.600,00		(2.703.744,56)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	7.600,00		(2.696.144,56)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.600,00		(2.688.544,56)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000089CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00	(2.694.944,56)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000090CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00	(2.701.344,56)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000097CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00	(2.708.944,56)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000095CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00	(2.716.544,56)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000092CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00	(2.724.144,56)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000098CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00	(2.731.744,56)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000094CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00	(2.739.344,56)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000099CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00	(2.746.944,56)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000093CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00	(2.754.544,56)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000096CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00	(2.762.144,56)
22/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000211CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.855,44	(2.770.000,00)
22/04/2024	CM	Empenho N. 000091CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00	(2.778.000,00)
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS	7.063,29		(2.770.936,71)
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69		(2.759.310,02)
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000230CM INSS	931,42	931,42	(2.759.310,02)
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS		7.063,29	(2.766.373,31)
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.626,69	(2.778.000,00)
TOTAL			439.686,42	439.686,42	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(179.970,51) C
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS	1.019,74		(178.950,77) C
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	5.278,50		(173.672,27) C
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74	(174.692,01) C
02/04/2024	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50	(179.970,51) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000017CM-004 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(180.120,41) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000161CM Empenho N. 000075CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		180,00	(180.300,41) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000159CM Empenho N. 000077CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		180,00	(180.480,41) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000160CM Empenho N. 000076CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(180.660,41) C
08/04/2024	CM	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000074CM- RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		1.080,00	(181.740,41) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000168CM Empenho N. 000084CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		340,00	(182.080,41) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000167CM Empenho N. 000083CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		340,00	(182.420,41) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000166CM Empenho N. 000082CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		340,00	(182.760,41) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000165CM Empenho N. 000081CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		360,00	(183.120,41) C
16/04/2024	CM	Liquidação N. 000164CM Empenho N. 000080CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		380,00	(183.500,41) C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		12,00	(183.512,41) C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000170CM Empenho N. 000086CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		450,00	(183.962,41) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.699,03		(180.263,38) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL		12,00	(180.275,38) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000174CM Empenho N. 000019CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(180.775,38) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000177CM Empenho N. 000020CM-004 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(181.675,38) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000172CM Empenho N. 000016CM-004 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(182.875,38) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000173CM Empenho N. 000018CM-004 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(184.175,38) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.699,03	(187.874,41) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000004CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(193.049,41) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000176CM Empenho N. 000078CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(200.049,41) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000175CM Empenho N. 000023CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(207.049,41) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(207.057,33) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL		12,00	(207.069,33) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000027CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	(207.104,31) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000089CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		6.400,00	(213.504,31) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000190CM Empenho N. 000090CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.400,00	(219.904,31) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000195CM Empenho N. 000095CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		7.600,00	(227.504,31) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000098CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		7.600,00	(235.104,31) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000097CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		7.600,00	(242.704,31) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000099CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		7.600,00	(250.304,31) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000092CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		7.600,00	(257.904,31) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000096CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		7.600,00	(265.504,31) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000194CM Empenho N. 000094CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		7.600,00	(273.104,31) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000093CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		7.600,00	(280.704,31) C
22/04/2024	CM	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000091CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		8.000,00	(288.704,31) C
25/04/2024	CM	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000007CM-009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(288.759,31) C
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000006CM-019 BANCO DO BRASIL		12,00	(288.771,31) C
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(288.807,81) C
29/04/2024	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000024CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(289.407,81) C
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	5.278,50		(284.129,31) C
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS	970,88		(283.158,43) C
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000006CM-018 BANCO DO BRASIL		12,00	(283.170,43) C
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88	(284.141,31) C
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50	(289.419,81) C
TOTAL			16.246,65	125.695,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			(2.475,00) C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000088CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		499,90	(2.974,90) C
TOTAL				499,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(24.075,98) C
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000011CM-003 INSS		1.019,74	(25.095,72) C
02/04/2024	CM	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		5.278,50	(30.374,22) C
19/04/2024	CM	Pagamento N. 000204CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000009CM-004 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.699,03	(34.073,25) C
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000229CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000011CM-004 INSS		970,88	(35.044,13) C
30/04/2024	CM	Pagamento N. 000228CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		5.278,50	(40.322,63) C
TOTAL				16.246,65	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora CM

8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(272.361,45) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	4.016,63		(268.344,82) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.850,53		(261.494,29) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42		(260.562,87) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99		(260.315,88) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		(253.252,59) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		(252.441,45) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72		(244.596,73) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	1.058,13	(243.707,19) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		915,07	(244.622,26) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42	(245.553,68) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.101,56	(248.655,24) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(250.602,91) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.404,48	(264.007,39) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(271.248,59) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(279.093,31) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48	(288.174,79) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	(300.347,02) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(362.447,02) C
TOTAL			29.712,39	119.797,96	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
		Saldo Anterior			(846.652,90) C
02/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000177CM INSS	7.063,29		(839.589,61) C
02/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000176CM INSS	983,16	983,16	(839.589,61) C
02/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000177CM INSS		7.063,29	(846.652,90) C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000087CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		470,10	(847.123,00) C
18/04/2024	CM	Liquidação N. 000169CM Empenho N. 000085CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		1.880,00	(849.003,00) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		(847.055,33) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13.404,48		(833.650,85) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.749,37		(830.901,48) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.058,13		(829.843,35) C
19/04/2024	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	130.000,00		(699.843,35) C
19/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000206CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		(699.334,01) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.267,26		(698.066,75) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72		(690.222,03) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42		(689.290,61) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		(688.781,27) C
19/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000205CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.726,21		(687.055,06) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99	(687.302,05) C
19/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000206CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(687.811,39) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	(688.320,73) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(689.131,87) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		915,07	(690.046,94) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000200CM Liquidação N. 000179CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42	(690.978,36) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.267,26	(692.245,62) C
19/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000205CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.726,21	(693.971,83) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000201CM Liquidação N. 000180CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(695.806,13) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000199CM Liquidação N. 000178CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(697.753,80) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.404,48	(711.158,28) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000178CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(718.399,48) C
19/04/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000203CM Liquidação N. 000182CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(726.244,20) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000180CM Empenho N. 000003CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		9.081,48	(735.325,68) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000179CM Empenho N. 000002CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	(747.497,91) C
19/04/2024	CM	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000005CM-004 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(809.597,91) C
19/04/2024	CM	Transferencia N. 000005CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		130.000,00	(939.597,91) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
19/04/2024	CM	Receita Extra N. 000005CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(1.127.245,49)
22/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000211CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.855,44	7.855,44	(1.127.245,49)
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS	7.063,29		(1.120.182,20)
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000230CM INSS	931,42		(1.119.250,78)
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69		(1.107.624,09)
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000230CM INSS		931,42	(1.108.555,51)
30/04/2024	CM	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000014CM-004 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.904,05	(1.110.459,56)
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000231CM INSS		7.063,29	(1.117.522,85)
30/04/2024	CM	Pagamento DEO N. 000234CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.626,69	(1.129.149,54)
TOTAL			197.471,23	479.967,87	