



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 09/11/2023</b>					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 09/11/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,31
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,31
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002		5.134,31



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 09/11/2023</b>					
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002	5.134,31	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002	5.134,31	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002	5.134,31	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002		5.134,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002		5.134,31
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002		5.134,31
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 09/11/2023</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC	4.297,89	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 09/11/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC		4.297,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC	4.297,89	
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. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC	4.297,89	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC		4.297,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC		4.297,89
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012		5.661,60
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012	5.661,60	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012	5.661,60	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012		5.661,60
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012		5.661,60
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012	5.661,60	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012		5.661,60
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012	5.661,60	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012		5.661,60
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012	5.661,60	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012		3.701,97
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012	3.701,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 09/11/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000520CM Liquidiação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012	3.701,97	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000520CM Liquidiação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012		3.701,97
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000520CM Liquidiação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012		3.701,97
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000520CM Liquidiação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012	3.701,97	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000520CM Liquidiação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012		3.701,97
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000520CM Liquidiação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012	3.701,97	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000520CM Liquidiação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012		3.701,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000520CM Liquidiação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012	3.701,97	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000521CM Liquidiação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002		5.134,31
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000521CM Liquidiação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002	5.134,31	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000521CM Liquidiação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002	5.134,31	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000521CM Liquidiação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002		5.134,31
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000521CM Liquidiação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002		5.134,31
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000521CM Liquidiação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002	5.134,31	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 09/11/2023</b>					
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,31
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,31
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 09/11/2023</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000525CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000525CM	2.005,68	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 09/11/2023</b>					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000525CM	2.005,68	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000525CM		2.005,68
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000525CM	2.005,68	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000525CM		2.005,68
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000525CM		2.005,68
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000525CM	2.005,68	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.272,22	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.272,22	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.272,22	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.		1.272,22



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 09/11/2023</b>					
AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF			000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
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. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.272,22	
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. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 09/11/2023</b>					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67
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. 000521CM Liquidação N. 000466CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67	
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. 000521CM Liquidação N. 000466CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 14/11/2023</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013	11,50	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 14/11/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013		11,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011		9,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011	9,54	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011	9,54	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011	9,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011		9,54
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011	9,54	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011		9,54
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011	9,54	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011		9,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011	9,54	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011	9,54	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011		9,54



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 14/11/2023</b>			CALÇADO		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,54
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 14/11/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,54
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,54
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,54
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,54	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,54
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000532CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		1.136,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000532CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	1.136,20	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000532CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	1.136,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000532CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		1.136,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000532CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	1.136,20	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000532CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		1.136,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000532CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		1.136,20



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 14/11/2023</b> CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000532CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	1.136,20	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 17/11/2023</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.355,43	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.355,43	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.355,43
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.355,43	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.355,43
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.355,43
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.355,43	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.355,43
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.355,43
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.355,43	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM		11,50



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 17/11/2023</b>					
PAGAR			Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013	11.300,74	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013		11.300,74
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013	11.300,74	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013	11.300,74	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013	11.300,74	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013		11.300,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013		11.300,74
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013		11.300,74
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidção N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003		10.268,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003	10.268,63	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003	10.268,63	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003	10.268,63	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003		10.268,63
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003	10.268,63	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003		10.268,63
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003	10.268,63	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003		10.268,63
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003	10.268,63	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003	10.268,63	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidção N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003	10.268,63	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011	61.960,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011		61.960,77
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011		61.960,77
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011		61.960,77
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011	61.960,77	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011	61.960,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011	61.960,77	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011		61.960,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011		61.960,77
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011		61.960,77
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011		1.200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 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. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 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. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011	900,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
EMPENHO - A LIQUIDAR			JOSENILTON LEANDRO ME		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3		500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3	500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3		500,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3		500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008	7.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 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. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 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. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 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. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 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. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 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. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 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. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 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. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 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. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010	400,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
PROCESSADOS					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010	400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010	400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010	400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010		400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010		400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007	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 Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007		7.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007		7.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM-		1.300,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM-	1.300,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM-	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM-	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM-		1.300,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM-	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM-		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM-	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FERNANDES PIMENTEL - ME Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM-		1.300,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		942,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		942,46
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		942,46
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		942,46
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		942,46
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE		942,46



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
			PREVIDENCIA DE CALÇADO		
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 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. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 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. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 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. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000539CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000539CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000539CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000539CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000539CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000539CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000539CM	1.200,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000539CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000540CM Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000540CM Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000540CM Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000540CM Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 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. 000540CM Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 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. 000540CM Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000540CM Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000540CM Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000541CM	1.300,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 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. 000543CM Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 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. 000543CM Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 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. 000543CM Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 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. 000543CM Liquidação N. 000489CM		7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000489CM	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000489CM	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000489CM		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000490CM		400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000490CM	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000490CM	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000490CM		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. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000490CM		400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000490CM	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000490CM	400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000490CM		400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000545CM Liquidação N. 000491CM		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000545CM Liquidação N. 000491CM	7.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000545CM Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000545CM Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 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. 000545CM Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 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. 000545CM Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 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. 000545CM Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 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. 000545CM Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000546CM Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000546CM Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000546CM Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000546CM Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000546CM Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000546CM Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000546CM Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000546CM Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM		942,46



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM	942,46	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM	942,46	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM		942,46
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM		942,46
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM	942,46	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM	942,46	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM		942,46
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM	942,46	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM		942,46
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000582CM Liquidação N. 000521CM		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000582CM Liquidação N. 000521CM	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000582CM Liquidação N. 000521CM	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000582CM Liquidação N. 000521CM		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000582CM Liquidação N. 000521CM		11,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000582CM Liquidação N. 000521CM	11,50	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000582CM Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000582CM Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000549CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000549CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000549CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000549CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000549CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000549CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000549CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000549CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000550CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000550CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000550CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000550CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000550CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000550CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000550CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000550CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE	1.272,22	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.272,22	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.272,22	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22
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. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.781,97	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.272,22	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
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. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22
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. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67
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. 000535CM Liquidação N. 000481CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67
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. 000535CM Liquidação N. 000481CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.147,62	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.337,92	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.337,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.147,62
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE	508,20	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.337,92	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.147,62	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.147,62
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.337,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.147,62	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.337,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.337,92	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.147,62
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. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.337,92
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. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/11/2023</b>					
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. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.337,92	
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. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.147,62	
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. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.147,62
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. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/11/2023</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000551CM Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000551CM Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000551CM Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000551CM Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 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. 000551CM Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 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. 000551CM Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/11/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000551CM Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000551CM Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000552CM Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000552CM Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000552CM Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000552CM Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000552CM Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000552CM Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000552CM Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000552CM Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/11/2023</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011	117,57	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/11/2023</b>					
EMPENHO - A LIQUIDAR			TELEMAR NORTE LESTE S/A		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012		38,16



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/11/2023</b>					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012	38,16	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012		38,16
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012	38,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012		38,16
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012	38,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012	38,16	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012	38,16	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012		38,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012		38,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000553CM Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011		117,57
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000553CM Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011	117,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000553CM Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011	117,57	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/11/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000553CM Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000553CM Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000553CM Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000553CM Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000553CM Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000554CM Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000554CM Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000554CM Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000554CM Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000554CM Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000554CM Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000554CM Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000554CM Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000566CM Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000566CM Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/11/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000566CM Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000566CM Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000566CM Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000566CM Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000566CM Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000566CM Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000567CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000567CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000567CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000567CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000567CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000567CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000567CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000567CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/11/2023</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS		2.140,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/11/2023</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	SANTOS Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/11/2023</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/11/2023</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 23/11/2023</b> PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2023</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000221CM - INSS	4.046,81	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000221CM - INSS	4.046,81	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000221CM - INSS		4.046,81
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000221CM - INSS	4.046,81	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000221CM - INSS		4.046,81
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000221CM - INSS		4.046,81
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000221CM - INSS	4.046,81	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000221CM - INSS		4.046,81
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000221CM - INSS	4.046,81	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000221CM - INSS		4.046,81
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS		7.200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2023</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	LTDA EPP Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS	7.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LTDA EPP Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS		7.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LTDA EPP Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS		7.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	LTDA EPP Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		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. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2023</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM-	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2023</b>					
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2023</b>					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI	2.140,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2023</b>					
EMPENHO - A LIQUIDAR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CORDEIRO DA SILVA Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2023</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000508CM		2.140,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2023</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000508CM	2.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000508CM	2.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000508CM		2.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000508CM	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000508CM		2.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000508CM		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000509CM		1.640,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000509CM	1.640,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000509CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000509CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000509CM		1.640,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000509CM	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000509CM		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000509CM	1.640,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000509CM		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000509CM	1.640,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000509CM	1.640,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000509CM		1.640,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000509CM	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000509CM		1.640,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000509CM		1.640,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000210CM- LEMAIS Pagamento N. 000555CM Liquidação N. 000499CM		7.200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2023</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Pagamento N. 000555CM Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000555CM Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000555CM Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000555CM Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000555CM Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000555CM Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000555CM Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000556CM Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000556CM Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000556CM Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000556CM Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000556CM Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000556CM Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000556CM Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2023</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	- ME Pagamento N. 000556CM Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000558CM Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000558CM Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000558CM Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000558CM Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000558CM Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000558CM Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000558CM Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000558CM Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000559CM Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000559CM Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000559CM Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000559CM Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000559CM Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2023</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000559CM Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000559CM Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000559CM Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000560CM Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000560CM Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000560CM Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000560CM Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000560CM Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000560CM Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000560CM Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000560CM Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000561CM Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000561CM Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000561CM Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000561CM Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000561CM Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000561CM Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI	2.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000561CM Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000561CM Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000562CM Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000562CM Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000562CM Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000562CM Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000562CM Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000562CM Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000562CM Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000562CM Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000563CM Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000563CM Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000563CM Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000563CM Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000563CM Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000563CM Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO	2.140,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	NASCIMENTO Pagamento N. 000563CM Liquidação N. 000507CM	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000563CM Liquidação N. 000507CM		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000564CM Liquidação N. 000508CM		2.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000564CM Liquidação N. 000508CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000564CM Liquidação N. 000508CM	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000564CM Liquidação N. 000508CM		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000564CM Liquidação N. 000508CM		2.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000564CM Liquidação N. 000508CM	2.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000564CM Liquidação N. 000508CM	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000564CM Liquidação N. 000508CM		2.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000565CM Liquidação N. 000509CM		1.640,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000565CM Liquidação N. 000509CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000565CM Liquidação N. 000509CM	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000565CM Liquidação N. 000509CM		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000565CM Liquidação N. 000509CM		1.640,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000565CM Liquidação N. 000509CM	1.640,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000565CM Liquidação N. 000509CM	1.640,00	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 24/11/2023</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000565CM Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/11/2023</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 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. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 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. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 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. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000568CM Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000568CM Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000568CM Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000568CM Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 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. 000568CM Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 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. 000568CM Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/11/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000568CM Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000568CM Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 28/11/2023</b>					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS		4.046,81
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS		4.046,81
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS		4.046,81
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS		4.046,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS		4.046,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS		4.046,81
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000514CM		1.913,23



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 28/11/2023</b>					
PAGAR			Empenho N. 000161CM-005 INSS		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS		4.046,81
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS		4.046,81
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS		4.046,81
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 28/11/2023</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS		4.046,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS		4.046,81
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000572CM INSS		757,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000572CM INSS	757,67	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000572CM INSS	757,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000572CM INSS		757,67
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000572CM INSS		757,67
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000572CM INSS	757,67	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000572CM INSS	757,67	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000572CM INSS		757,67
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000573CM INSS		7.107,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000573CM INSS	7.107,66	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000573CM	7.107,66	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 28/11/2023</b>					
EXERCÍCIO					
INSS					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000573CM INSS		7.107,66
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000573CM INSS		7.107,66
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000573CM INSS	7.107,66	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000573CM INSS	7.107,66	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000573CM INSS		7.107,66
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000574CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.609,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000574CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.609,59	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000574CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.609,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000574CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.609,59
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000574CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.609,59	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000574CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.609,59
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000574CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.609,59	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000574CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.609,59



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 30/11/2023</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO		1.640,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 30/11/2023</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	MEDEIROS SIQUEIRA Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		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. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE		1.200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 30/11/2023</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	OLIVEIRA Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000575CM Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000575CM Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000575CM Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000575CM Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000575CM Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000575CM Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000575CM Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000575CM Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.935.260,30</b>	<b>3.930.910,09</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			83.373,39 D
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.272,22		84.645,61 D
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	757,67		85.403,28 D
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.589,50		86.992,78 D
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16		87.272,94 D
09/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000525CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68	85.267,26 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97	81.565,29 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	77.267,40 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		5.134,31	72.133,09 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00	66.633,09 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60	60.971,49 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84	47.503,65 D
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,54	47.494,11 D
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	47.482,61 D
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17	46.955,44 D
14/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000532CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		1.136,20	45.819,24 D
17/11/2023	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	45.807,74 D
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13.953,78		59.761,52 D
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.054,19		64.815,71 D
20/11/2023	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00		164.815,71 D
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.147,62		175.963,33 D
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	757,67		176.721,00 D
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.269,50		178.990,50 D
20/11/2023	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		357.800,82 D
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16		358.080,98 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000582CM Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	358.069,48 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	357.669,48 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	357.169,48 D
20/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000550CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	356.661,28 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000540CM Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	355.761,28 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		942,46	354.818,82 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000539CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	353.618,82 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000546CM Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00	352.318,82 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	351.018,82 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

## 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000549CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68	349.013,14 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	343.849,75 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000545CM Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	336.849,75 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	329.849,75 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	322.445,79 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	312.177,16 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	300.876,42 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	238.915,65 D
20/11/2023	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00	138.915,65 D
21/11/2023	CM	Pagamento N. 000552CM Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	138.904,15 D
21/11/2023	CM	Pagamento N. 000551CM Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA		600,00	138.304,15 D
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000566CM Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	138.265,99 D
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000553CM Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	138.148,42 D
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000554CM Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	137.998,52 D
22/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000567CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12	130.524,40 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000556CM Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM-IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00	130.024,40 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000565CM Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	128.384,40 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000560CM Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	126.244,40 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000562CM Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	124.104,40 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000563CM Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	121.964,40 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000564CM Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	119.824,40 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000561CM Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	117.684,40 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000558CM Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	115.544,40 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000559CM Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	113.404,40 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000555CM Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJÉTOS LTDA EPP		7.200,00	106.204,40 D
27/11/2023	CM	Pagamento N. 000568CM Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	106.149,40 D
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000572CM INSS		757,67	105.391,73 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23	103.478,50 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM-INSS		4.046,81	99.431,69 D
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000573CM INSS		7.107,66	92.324,03 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23	83.630,80 D
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000574CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.609,59	68.021,21 D
30/11/2023	CM	Pagamento N. 000575CM Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	66.821,21 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			316.172,79	332.724,97	







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**1.2.3.2.1.99.06.00.00.00 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
09/11/2023	CM	Saldo Anterior Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84		14.861,75 D 28.329,59 D
TOTAL			13.467,84		









CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97		3.701,97 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31		8.836,28 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60		14.497,88 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97	10.795,91 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,31	5.661,60 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60	0,00 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		7.403,96 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		69.364,73 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		80.665,47 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		90.934,10 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	83.530,14 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	73.261,51 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	61.960,77 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>105.431,98</b>	<b>105.431,98</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		4.297,89 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	0,00 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46		942,46 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		942,46	0,00 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23		8.693,23 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM-INSS	4.046,81		12.740,04 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23		14.653,27 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23	12.740,04 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS		4.046,81	8.693,23 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>19.893,62</b>	<b>19.893,62</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84		13.467,84 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00		18.967,84 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00	13.467,84 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84	0,00 D
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17		527,17 D
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		538,67 D
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,54		548,21 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,54	538,67 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	527,17 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17	0,00 D
17/11/2023	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
17/11/2023	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	0,00 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000546CM Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00		1.300,00 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		2.600,00 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		3.100,00 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000582CM Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		3.111,50 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		10.111,50 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000545CM Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		17.111,50 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		17.511,50 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		22.674,89 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000539CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		23.874,89 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000540CM Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		24.774,89 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	24.763,39 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	24.363,39 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	23.863,39 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA		600,00	23.263,39 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	22.363,39 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	21.163,39 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00	19.863,39 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	18.563,39 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	13.400,00 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	6.400,00 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(600,00) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

## 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/11/2023	CM	Pagamento N. 000551CM Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00		0,00 D
21/11/2023	CM	Pagamento N. 000552CM Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
21/11/2023	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	0,00 D
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000566CM Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		38,16 D
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000553CM Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		155,73 D
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000554CM Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		305,63 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	267,47 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	149,90 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000562CM Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		2.140,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000555CM Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00		9.340,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000556CM Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM-IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00		9.840,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000558CM Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		11.980,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000559CM Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		14.120,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000560CM Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		16.260,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000561CM Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		18.400,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000563CM Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		20.540,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000564CM Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		22.680,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000565CM Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		24.320,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00	23.820,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	22.180,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	20.040,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	17.900,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	15.760,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	13.620,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	11.480,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	9.340,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	7.200,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00	0,00 D
27/11/2023	CM	Pagamento N. 000568CM Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
27/11/2023	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
30/11/2023	CM	Pagamento N. 000575CM Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		1.200,00 D
30/11/2023	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			70.794,57	70.794,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2,52) C
01/01/2023		Saldo Anterior			(6,66) C
09/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000525CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68		1.999,02 D
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46	1.265,56 D
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	507,89 D
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22	(764,33) C
20/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000549CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68		1.241,35 D
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46	507,89 D
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	(249,78) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22	(1.522,00) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66	(8.629,66) C
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000572CM INSS	757,67		(7.871,99) C
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000573CM INSS	7.107,66		(764,33) C
<b>TOTAL</b>			<b>11.876,69</b>	<b>12.634,36</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			77.307,44 D
01/01/2023		Saldo Anterior			77.119,61 D
		Saldo Anterior			(187,83) C
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(467,99) C
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(1.324,03) C
14/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000532CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	1.136,20		(187,83) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(467,99) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(1.324,03) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.337,92	(7.661,95) C
22/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000567CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12		(187,83) C
TOTAL			8.610,32	8.610,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2023		Saldo Anterior			0,00 D
20/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000550CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		508,20 D
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	0,00 D
TOTAL			508,20	508,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2023		Saldo Anterior			(607,13) C
		Saldo Anterior			(607,13) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.287,13) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97	(5.069,10) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.147,62	(16.216,72) C
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000574CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.609,59		(607,13) C
TOTAL			15.609,59	15.609,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(100.729,70) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60		(95.068,10) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97		(91.366,13) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31		(86.231,82) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00		(80.731,82) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		(76.433,93) C
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17		(75.906,76) C
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		(75.895,26) C
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,54		(75.885,72) C
17/11/2023	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		(75.874,22) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(74.974,22) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		(63.673,48) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		(53.404,85) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(46.000,89) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(40.837,50) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		21.123,27 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		22.323,27 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		23.623,27 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		24.123,27 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		31.123,27 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		31.523,27 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		38.523,27 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00		39.823,27 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46		40.765,73 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00		41.365,73 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		41.377,23 D
20/11/2023	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(137.433,09) C
21/11/2023	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		(137.421,59) C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(137.304,02) C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(137.154,12) C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(137.115,96) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00		(129.915,96) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00		(129.415,96) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(127.275,96) C





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(125.135,96) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(122.995,96) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(120.855,96) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(118.715,96) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(116.575,96) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(114.435,96) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(112.795,96) C
27/11/2023	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(112.740,96) C
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23		(104.047,73) C
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81		(100.000,92) C
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23		(98.087,69) C
30/11/2023	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(96.887,69) C
TOTAL			182.652,33	178.810,32	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			932.258,55 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60		937.920,15 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97		941.622,12 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31		946.756,43 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		958.057,17 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		968.325,80 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		975.729,76 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		1.037.690,53 D
TOTAL			105.431,98		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			191.806,11 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		196.104,00 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46		197.046,46 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23		205.739,69 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81		209.786,50 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23		211.699,73 D
TOTAL			19.893,62		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			30.958,76 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17		31.485,93 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00		31.985,93 D
TOTAL			1.027,17		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

#### 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			199.390,00 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00		199.990,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		202.130,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		204.270,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		206.410,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		208.550,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		210.690,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		212.330,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		214.470,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		216.610,00 D
TOTAL			17.220,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			321.473,24 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00		326.973,24 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		326.984,74 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,54		326.994,28 D
17/11/2023	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		327.005,78 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		328.205,78 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		333.369,17 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		334.269,17 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		335.569,17 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		336.069,17 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		343.069,17 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		343.469,17 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		350.469,17 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00		351.769,17 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		351.780,67 D
21/11/2023	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		351.792,17 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		351.909,74 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		352.059,64 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		352.097,80 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00		359.297,80 D
27/11/2023	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		359.352,80 D
30/11/2023	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		360.552,80 D

TOTAL

39.079,56



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.788.103,20)
01/01/2023		Saldo Anterior			(1.788.103,20)
20/11/2023	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(1.966.913,52)
TOTAL				178.810,32	









CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			357.000,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.115.688,95 D
17/11/2023	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00		2.116.988,95 D
17/11/2023	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.355,43		2.120.344,38 D
22/11/2023	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00		2.127.544,38 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		2.129.684,38 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00		2.130.184,38 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		2.132.324,38 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		2.134.464,38 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		2.136.604,38 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		2.138.744,38 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		2.140.884,38 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		2.143.024,38 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		2.145.164,38 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		2.146.804,38 D
24/11/2023	CM	Empenho N. 000221CM - INSS	4.046,81		2.150.851,19 D
30/11/2023	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		2.151.651,19 D
30/11/2023	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08		2.152.491,27 D
30/11/2023	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		2.154.131,27 D
TOTAL			38.442,32		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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
01/01/2023		Saldo Anterior			(951,27) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**

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







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(556.451,05) C
17/11/2023	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00		(555.151,05) C
17/11/2023	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.355,43		(551.795,62) C
22/11/2023	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00		(544.595,62) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(542.455,62) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00		(541.955,62) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(539.815,62) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(537.675,62) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(535.535,62) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(533.395,62) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(531.255,62) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(529.115,62) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(526.975,62) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(525.335,62) C
24/11/2023	CM	Empenho N. 000221CM - INSS	4.046,81		(521.288,81) C
30/11/2023	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		(520.488,81) C
30/11/2023	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08		(519.648,73) C
30/11/2023	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(518.008,73) C
TOTAL			38.442,32		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(408.790,04) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31		(403.655,73) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60		(397.994,13) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97		(394.292,16) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00		(388.792,16) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84		(375.324,32) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		(371.026,43) C
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17		(370.499,26) C
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		(370.487,76) C
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,54		(370.478,22) C
17/11/2023	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		(370.466,72) C
17/11/2023	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00	(371.766,72) C
17/11/2023	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.355,43	(375.122,15) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(313.161,38) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		(301.860,64) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		(291.592,01) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(284.188,05) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(279.024,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(277.824,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(276.924,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(275.624,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(275.124,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(268.124,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(267.724,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(260.724,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00		(259.424,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46		(258.482,20) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(257.882,20) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		(257.870,70) C
21/11/2023	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		(257.859,20) C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(257.709,30) C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(257.591,73) C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(257.553,57) C
22/11/2023	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00	(264.753,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00	(265.253,57) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(266.893,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(269.033,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(271.173,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(273.313,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(275.453,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(277.593,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(279.733,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(281.873,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(284.013,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(282.373,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00		(275.173,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00		(274.673,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(272.533,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(270.393,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(268.253,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(266.113,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(263.973,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(261.833,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(259.693,57) C
24/11/2023	CM	Empenho N. 000221CM - INSS		4.046,81	(263.740,38) C
27/11/2023	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(263.685,38) C
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23		(254.992,15) C
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81		(250.945,34) C
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23		(249.032,11) C
30/11/2023	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(247.832,11) C
30/11/2023	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	(248.632,11) C
30/11/2023	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08	(249.472,19) C
30/11/2023	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(251.112,19) C
<b>TOTAL</b>			<b>196.120,17</b>	<b>38.442,32</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60		5.661,60 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97		9.363,57 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31		14.497,88 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00		19.997,88 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84		33.465,72 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		37.763,61 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97	34.061,64 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	29.763,75 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,31	24.629,44 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00	19.129,44 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60	13.467,84 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84	0,00 D
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17		538,67 D
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,54		548,21 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,54	538,67 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	527,17 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17	0,00 D
17/11/2023	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
17/11/2023	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	0,00 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000539CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		1.200,00 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		2.500,00 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46		3.442,46 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000546CM Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00		4.742,46 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000545CM Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		11.742,46 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		12.242,46 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		23.543,20 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		33.811,83 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		41.215,79 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		46.379,18 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		108.339,95 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000540CM Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		109.239,95 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000582CM Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		109.251,45 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		109.651,45 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		116.651,45 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	116.639,95 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	116.239,95 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	115.739,95 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA		600,00	115.139,95 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	114.239,95 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		942,46	113.297,49 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	112.097,49 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00	110.797,49 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	109.497,49 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	104.334,10 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	97.334,10 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	90.334,10 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	82.930,14 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	72.661,51 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	61.360,77 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(600,00) C
21/11/2023	CM	Pagamento N. 000551CM Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00		0,00 D
21/11/2023	CM	Pagamento N. 000552CM Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
21/11/2023	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	0,00 D
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000554CM Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000553CM Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		267,47 D
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000566CM Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		305,63 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	267,47 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	149,90 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000564CM Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		2.140,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000565CM Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		3.780,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000555CM Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJÉTOS LTDA EPP	7.200,00		10.980,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000562CM Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		13.120,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000561CM Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		15.260,00 D



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000560CM Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		17.400,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000559CM Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		19.540,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000563CM Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		21.680,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000556CM Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00		22.180,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000558CM Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		24.320,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00	23.820,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	22.180,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	20.040,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	17.900,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	15.760,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	13.620,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	11.480,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	9.340,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	7.200,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00	0,00 D
27/11/2023	CM	Pagamento N. 000568CM Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM- 024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
27/11/2023	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM- 011 INSS	8.693,23		8.693,23 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM- 005 INSS	1.913,23		10.606,46 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81		14.653,27 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23	12.740,04 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS		4.046,81	8.693,23 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23	0,00 D
30/11/2023	CM	Pagamento N. 000575CM Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM- 007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		1.200,00 D
30/11/2023	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>196.120,17</b>	<b>196.120,17</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.704.758,91)
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97	(1.708.460,88)
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	(1.712.758,77)
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,31	(1.717.893,08)
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00	(1.723.393,08)
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60	(1.729.054,68)
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84	(1.742.522,52)
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,54	(1.742.532,06)
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.742.543,56)
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17	(1.743.070,73)
17/11/2023	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.743.082,23)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000582CM Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.743.093,73)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(1.743.493,73)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(1.743.993,73)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000540CM Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.744.893,73)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		942,46	(1.745.836,19)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000539CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.747.036,19)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000546CM Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00	(1.748.336,19)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(1.749.636,19)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.754.799,58)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000545CM Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.761.799,58)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.768.799,58)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(1.776.203,54)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(1.786.472,17)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	(1.797.772,91)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.859.733,68)
21/11/2023	CM	Pagamento N. 000552CM Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.859.745,18)
21/11/2023	CM	Pagamento N. 000551CM Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(1.860.345,18)
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000566CM Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(1.860.383,34)
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000553CM Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	(1.860.500,91)
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000554CM Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.860.650,81)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000556CM Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM-IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00	(1.861.150,81)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000565CM Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(1.862.790,81)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000561CM Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.864.930,81)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000562CM Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.867.070,81)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000563CM Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(1.869.210,81)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000564CM Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(1.871.350,81)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000558CM Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.873.490,81)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000559CM Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(1.875.630,81)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000560CM Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.877.770,81)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000555CM Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00	(1.884.970,81)
27/11/2023	CM	Pagamento N. 000568CM Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(1.885.025,81)
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23	(1.886.939,04)
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM-INSS		4.046,81	(1.890.985,85)
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23	(1.899.679,08)
30/11/2023	CM	Pagamento N. 000575CM Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(1.900.879,08)

TOTAL

196.120,17





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.05.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			408.790,04 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97	405.088,07 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	400.790,18 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,31	395.655,87 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00	390.155,87 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60	384.494,27 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84	371.026,43 D
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,54	371.016,89 D
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	371.005,39 D
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17	370.478,22 D
17/11/2023	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00		371.778,22 D
17/11/2023	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.355,43		375.133,65 D
17/11/2023	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	375.122,15 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000582CM Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	375.110,65 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	374.710,65 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	374.210,65 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000540CM Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	373.310,65 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		942,46	372.368,19 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000539CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	371.168,19 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	369.868,19 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000546CM Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00	368.568,19 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	363.404,80 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	356.404,80 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000545CM Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	349.404,80 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	342.000,84 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	331.732,21 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	320.431,47 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	258.470,70 D
21/11/2023	CM	Pagamento N. 000552CM Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	258.459,20 D
21/11/2023	CM	Pagamento N. 000551CM Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA		600,00	257.859,20 D
22/11/2023	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00		265.059,20 D
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000566CM Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	265.021,04 D
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000553CM Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	264.903,47 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000554CM Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	264.753,57 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		266.893,57 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		268.533,57 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		270.673,57 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00		271.173,57 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		273.313,57 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		275.453,57 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		277.593,57 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		279.733,57 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		281.873,57 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		284.013,57 D
24/11/2023	CM	Empenho N. 000221CM - INSS	4.046,81		288.060,38 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000556CM Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM-IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00	287.560,38 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000565CM Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	285.920,38 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000558CM Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	283.780,38 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000559CM Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	281.640,38 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000560CM Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	279.500,38 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000561CM Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	277.360,38 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000562CM Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	275.220,38 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000563CM Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	273.080,38 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000564CM Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	270.940,38 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000555CM Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00	263.740,38 D
27/11/2023	CM	Pagamento N. 000568CM Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	263.685,38 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23	261.772,15 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM-INSS		4.046,81	257.725,34 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23	249.032,11 D
30/11/2023	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08		249.872,19 D
30/11/2023	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		250.672,19 D
30/11/2023	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		252.312,19 D
30/11/2023	CM	Pagamento N. 000575CM Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	251.112,19 D
<b>TOTAL</b>			<b>38.442,32</b>	<b>196.120,17</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(408.790,04) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97		(405.088,07) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60		(399.426,47) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31		(394.292,16) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00		(388.792,16) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84		(375.324,32) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		(371.026,43) C
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		(371.014,93) C
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,54		(371.005,39) C
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17		(370.478,22) C
17/11/2023	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		(370.466,72) C
17/11/2023	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00	(371.766,72) C
17/11/2023	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.355,43	(375.122,15) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(373.922,15) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(373.022,15) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(371.722,15) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(371.222,15) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(364.222,15) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(363.822,15) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(356.822,15) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46		(355.879,69) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(355.279,69) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		(355.268,19) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00		(353.968,19) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		(342.667,45) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		(332.398,82) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(324.994,86) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(319.831,47) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(257.870,70) C
21/11/2023	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		(257.859,20) C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(257.741,63) C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(257.591,73) C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(257.553,57) C
22/11/2023	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00	(264.753,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00	(265.253,57) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(266.893,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(269.033,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(271.173,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(273.313,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(275.453,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(277.593,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(279.733,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(281.873,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(284.013,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(281.873,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00		(274.673,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00		(274.173,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(272.033,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(269.893,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(267.753,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(265.613,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(263.473,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(261.333,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(259.693,57) C
24/11/2023	CM	Empenho N. 000221CM - INSS		4.046,81	(263.740,38) C
27/11/2023	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(263.685,38) C
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23		(261.772,15) C
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81		(257.725,34) C
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23		(249.032,11) C
30/11/2023	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(247.832,11) C
30/11/2023	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	(248.632,11) C
30/11/2023	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08	(249.472,19) C
30/11/2023	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(251.112,19) C
<b>TOTAL</b>			<b>196.120,17</b>	<b>38.442,32</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		4.297,89 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60		9.959,49 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97		13.661,46 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31		18.795,77 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00		24.295,77 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84		37.763,61 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97	34.061,64 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	29.763,75 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,31	24.629,44 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00	19.129,44 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60	13.467,84 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84	0,00 D
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,54		9,54 D
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17		536,71 D
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		548,21 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,54	538,67 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	527,17 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17	0,00 D
17/11/2023	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
17/11/2023	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	0,00 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000545CM Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		7.000,00 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		17.268,63 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		24.268,63 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		24.768,63 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		26.068,63 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000540CM Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		26.968,63 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000539CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		28.168,63 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		90.129,40 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		95.292,79 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		102.696,75 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		103.096,75 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		114.397,49 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000582CM Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		114.408,99 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46		115.351,45 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000546CM Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00		116.651,45 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	116.639,95 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	116.239,95 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	115.739,95 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA		600,00	115.139,95 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	114.239,95 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		942,46	113.297,49 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	112.097,49 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00	110.797,49 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	109.497,49 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	104.334,10 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	97.334,10 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	90.334,10 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	82.930,14 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	72.661,51 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	61.360,77 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(600,00) C
21/11/2023	CM	Pagamento N. 000551CM Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00		0,00 D
21/11/2023	CM	Pagamento N. 000552CM Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		11,50 D
21/11/2023	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	0,00 D
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000553CM Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		117,57 D
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000566CM Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		155,73 D
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000554CM Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		305,63 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	267,47 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	149,90 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000565CM Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		1.640,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000558CM Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		3.780,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000564CM Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		5.920,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000563CM Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		8.060,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000562CM Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		10.200,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000561CM Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		12.340,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000556CM Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00		12.840,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000560CM Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		14.980,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000559CM Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		17.120,00 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000555CM Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00		24.320,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00	23.820,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	22.180,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	20.040,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	17.900,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	15.760,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	13.620,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	11.480,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	9.340,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	7.200,00 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00	0,00 D
27/11/2023	CM	Pagamento N. 000568CM Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM- 024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
27/11/2023	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	0,00 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81		4.046,81 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM- 011 INSS	8.693,23		12.740,04 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM- 005 INSS	1.913,23		14.653,27 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23	12.740,04 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS		4.046,81	8.693,23 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23	0,00 D
30/11/2023	CM	Pagamento N. 000575CM Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM- 007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		1.200,00 D
30/11/2023	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>196.120,17</b>	<b>196.120,17</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(932.258,55) C
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97	(935.960,52) C
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,31	(941.094,83) C
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60	(946.756,43) C
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(954.160,39) C
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(964.429,02) C
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	(975.729,76) C
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.037.690,53)
TOTAL				105.431,98	





## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(408.790,04) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00		(403.290,04) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60		(397.628,44) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97		(393.926,47) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31		(388.792,16) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84		(375.324,32) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		(371.026,43) C
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17		(370.499,26) C
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		(370.487,76) C
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,54		(370.478,22) C
17/11/2023	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		(370.466,72) C
17/11/2023	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00	(371.766,72) C
17/11/2023	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.355,43	(375.122,15) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		(363.821,41) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		(353.552,78) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(346.148,82) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(340.985,43) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(279.024,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(277.824,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(276.924,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(275.624,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(275.124,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(268.124,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(267.724,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(260.724,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00		(259.424,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46		(258.482,20) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(257.882,20) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		(257.870,70) C
21/11/2023	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		(257.859,20) C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(257.741,63) C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(257.591,73) C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(257.553,57) C
22/11/2023	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00	(264.753,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00	(265.253,57) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(266.893,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(269.033,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(271.173,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(273.313,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(275.453,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(277.593,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(279.733,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(281.873,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(284.013,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(282.373,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00		(275.173,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00		(274.673,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(272.533,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(270.393,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(268.253,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(266.113,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(263.973,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(261.833,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(259.693,57) C
24/11/2023	CM	Empenho N. 000221CM - INSS		4.046,81	(263.740,38) C
27/11/2023	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(263.685,38) C
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23		(254.992,15) C
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81		(250.945,34) C
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23		(249.032,11) C
30/11/2023	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(247.832,11) C
30/11/2023	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	(248.632,11) C
30/11/2023	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08	(249.472,19) C
30/11/2023	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(251.112,19) C
<b>TOTAL</b>			<b>196.120,17</b>	<b>38.442,32</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.704.758,91)
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97	(1.708.460,88)
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	(1.712.758,77)
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,31	(1.717.893,08)
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00	(1.723.393,08)
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60	(1.729.054,68)
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84	(1.742.522,52)
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,54	(1.742.532,06)
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.742.543,56)
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17	(1.743.070,73)
17/11/2023	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.743.082,23)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.743.093,73)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(1.743.493,73)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(1.743.993,73)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(1.744.593,73)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.745.493,73)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		942,46	(1.746.436,19)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.747.636,19)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(1.748.936,19)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00	(1.750.236,19)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.755.399,58)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.762.399,58)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.769.399,58)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(1.776.803,54)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(1.787.072,17)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	(1.798.372,91)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.860.333,68)
21/11/2023	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	(1.860.345,18)
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(1.860.383,34)
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	(1.860.500,91)
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.860.650,81)
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00	(1.861.150,81)
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(1.862.790,81)
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.864.930,81)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(1.867.070,81)
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.869.210,81)
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.871.350,81)
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.873.490,81)
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(1.875.630,81)
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(1.877.770,81)
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00	(1.884.970,81)
27/11/2023	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(1.885.025,81)
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23	(1.886.939,04)
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS		4.046,81	(1.890.985,85)
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23	(1.899.679,08)
30/11/2023	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(1.900.879,08)
TOTAL				196.120,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.788.103,20 D
20/11/2023	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		1.966.913,52 D
TOTAL			178.810,32		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			743.628,11 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00		749.128,11 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		753.426,00 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,54		753.435,54 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17		753.962,71 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		753.974,21 D
17/11/2023	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		753.985,71 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		759.149,10 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		760.349,10 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		761.249,10 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		762.549,10 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		763.049,10 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		770.049,10 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		770.449,10 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		777.449,10 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00		778.749,10 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46		779.691,56 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00		780.291,56 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		780.303,06 D
21/11/2023	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		780.314,56 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		780.432,13 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		780.582,03 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		780.620,19 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00		787.820,19 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00		788.320,19 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		790.460,19 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		792.600,19 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		794.740,19 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		796.880,19 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		799.020,19 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		801.160,19 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		803.300,19 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		804.940,19 D
27/11/2023	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		804.995,19 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23		813.688,42 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81		817.735,23 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23		819.648,46 D
30/11/2023	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		820.848,46 D
TOTAL			77.220,35		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			961.130,80 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60		966.792,40 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97		970.494,37 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31		975.628,68 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84		989.096,52 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		1.000.397,26 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		1.010.665,89 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		1.018.069,85 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		1.080.030,62 D
<b>TOTAL</b>			<b>118.899,82</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.720.361,75 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60		2.726.023,35 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97		2.729.725,32 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31		2.734.859,63 D
20/11/2023	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		2.913.669,95 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		2.924.970,69 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		2.935.239,32 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		2.942.643,28 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		3.004.604,05 D
TOTAL			284.242,30		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			551.822,00 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00		557.322,00 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17		557.849,17 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		557.860,67 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,54		557.870,21 D
17/11/2023	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		557.881,71 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		558.281,71 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		565.281,71 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00		566.581,71 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00		567.181,71 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		567.193,21 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		567.693,21 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		572.856,60 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		574.056,60 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		574.956,60 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		576.256,60 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		583.256,60 D
21/11/2023	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		583.268,10 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		583.385,67 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		583.535,57 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		583.573,73 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		585.213,73 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00		592.413,73 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00		592.913,73 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		595.053,73 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		597.193,73 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		599.333,73 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		601.473,73 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		603.613,73 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		605.753,73 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		607.893,73 D
27/11/2023	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		607.948,73 D
30/11/2023	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		609.148,73 D
TOTAL			57.326,73		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

## 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(551.822,00) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00	(557.322,00) C
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,54	(557.331,54) C
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	(557.343,04) C
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17	(557.870,21) C
17/11/2023	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	(557.881,71) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	(557.893,21) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(558.293,21) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(558.793,21) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(559.393,21) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(560.293,21) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(561.493,21) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00	(562.793,21) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(564.093,21) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(569.256,60) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(576.256,60) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(583.256,60) C
21/11/2023	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	(583.268,10) C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(583.306,26) C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	(583.423,83) C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(583.573,73) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00	(584.073,73) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(585.713,73) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(587.853,73) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(589.993,73) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(592.133,73) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(594.273,73) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(596.413,73) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(598.553,73) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(600.693,73) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00	(607.893,73) C
27/11/2023	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(607.948,73) C
30/11/2023	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(609.148,73) C
<b>TOTAL</b>					<b>57.326,73</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			295.715,28 D
09/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000525CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68		297.720,96 D
14/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000532CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	1.136,20		298.857,16 D
17/11/2023	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00		300.157,16 D
17/11/2023	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.355,43		303.512,59 D
20/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000549CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68		305.518,27 D
20/11/2023	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00		405.518,27 D
20/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000550CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		406.026,47 D
20/11/2023	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00	306.026,47 D
20/11/2023	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	127.216,15 D
22/11/2023	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00		134.416,15 D
22/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000567CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12		141.890,27 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00		142.390,27 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		144.530,27 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		146.670,27 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		148.810,27 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		150.950,27 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		153.090,27 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		155.230,27 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		157.370,27 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		159.510,27 D
23/11/2023	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		161.150,27 D
24/11/2023	CM	Empenho N. 000221CM - INSS	4.046,81		165.197,08 D
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000573CM INSS	7.107,66		172.304,74 D
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000572CM INSS	757,67		173.062,41 D
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000574CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.609,59		188.672,00 D
30/11/2023	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		189.472,00 D
30/11/2023	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08		190.312,08 D
30/11/2023	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		191.952,08 D
<b>TOTAL</b>			<b>175.047,12</b>	<b>278.810,32</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(408.790,04) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84		(395.322,20) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60		(389.660,60) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97		(385.958,63) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31		(380.824,32) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00		(375.324,32) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		(371.026,43) C
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17		(370.499,26) C
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		(370.487,76) C
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,54		(370.478,22) C
17/11/2023	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		(370.466,72) C
17/11/2023	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00	(371.766,72) C
17/11/2023	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.355,43	(375.122,15) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00		(373.822,15) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		(362.521,41) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		(352.252,78) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		(344.848,82) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(339.685,43) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(277.724,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(276.524,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(275.624,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		(274.324,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		(273.824,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(266.824,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		(266.424,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(259.424,66) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46		(258.482,20) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00		(257.882,20) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		(257.870,70) C
21/11/2023	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		(257.859,20) C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		(257.741,63) C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(257.591,73) C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(257.553,57) C
22/11/2023	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00	(264.753,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00	(265.253,57) C



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(266.893,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(269.033,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(271.173,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(273.313,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(275.453,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(277.593,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(279.733,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(281.873,57) C
23/11/2023	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(284.013,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(282.373,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00		(275.173,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00		(274.673,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(272.533,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(270.393,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(268.253,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(266.113,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(263.973,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(261.833,57) C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(259.693,57) C
24/11/2023	CM	Empenho N. 000221CM - INSS		4.046,81	(263.740,38) C
27/11/2023	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(263.685,38) C
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81		(259.638,57) C
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23		(257.725,34) C
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23		(249.032,11) C
30/11/2023	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(247.832,11) C
30/11/2023	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	(248.632,11) C
30/11/2023	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08	(249.472,19) C
30/11/2023	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(251.112,19) C
TOTAL			196.120,17	38.442,32	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

## 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			327.272,05 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		331.569,94 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60		337.231,54 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97		340.933,51 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31		346.067,82 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME	5.500,00		351.567,82 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	13.467,84		365.035,66 D
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.552,38		366.588,04 D
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.589,50		368.177,54 D
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67		368.935,21 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97	365.233,24 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	360.935,35 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,31	355.801,04 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00	350.301,04 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60	344.639,44 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84	331.171,60 D
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	9,54		331.181,14 D
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	527,17		331.708,31 D
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL	11,50		331.719,81 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,54	331.710,27 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	331.698,77 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17	331.171,60 D
17/11/2023	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL	11,50		331.183,10 D
17/11/2023	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	331.171,60 D
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.107,66		338.279,26 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00		338.679,26 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000545CM Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		345.679,26 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000546CM Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00		346.979,26 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46		347.921,72 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000582CM Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL	11,50		347.933,22 D
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.334,35		353.267,57 D
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67		354.025,24 D
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.269,50		356.294,74 D





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	17.993,74		374.288,48 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		385.589,22 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		395.857,85 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		403.261,81 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		408.425,20 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		470.385,97 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000539CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		471.585,97 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000540CM Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		472.485,97 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.300,00		473.785,97 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	500,00		474.285,97 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		481.285,97 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	481.274,47 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	480.874,47 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	480.374,47 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA		600,00	479.774,47 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	478.874,47 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		942,46	477.932,01 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	476.732,01 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	475.432,01 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00	474.132,01 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	468.968,62 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	461.968,62 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	454.968,62 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	447.564,66 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	437.296,03 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	425.995,29 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	364.034,52 D
21/11/2023	CM	Pagamento N. 000551CM Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA	600,00		364.634,52 D
21/11/2023	CM	Pagamento N. 000552CM Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL	11,50		364.646,02 D
21/11/2023	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	364.634,52 D
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000554CM Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		364.784,42 D
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000566CM Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		364.822,58 D
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000553CM Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,57		364.940,15 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	364.901,99 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	364.784,42 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	364.634,52 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000565CM Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		366.274,52 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000555CM Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00		373.474,52 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000556CM Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM-IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00		373.974,52 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000558CM Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		376.114,52 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000559CM Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		378.254,52 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000560CM Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		380.394,52 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000561CM Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		382.534,52 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000562CM Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		384.674,52 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000563CM Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		386.814,52 D
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000564CM Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		388.954,52 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00	388.454,52 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	386.814,52 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	384.674,52 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	382.534,52 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	380.394,52 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	378.254,52 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	376.114,52 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	373.974,52 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	371.834,52 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00	364.634,52 D
27/11/2023	CM	Pagamento N. 000568CM Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		364.689,52 D
27/11/2023	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	364.634,52 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23		366.547,75 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23		375.240,98 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM-INSS	4.046,81		379.287,79 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23	377.374,56 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS		4.046,81	373.327,75 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23	364.634,52 D
30/11/2023	CM	Pagamento N. 000575CM Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		365.834,52 D
30/11/2023	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	364.634,52 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			233.482,64	196.120,17	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

## 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.359.300,49)
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(2.359.580,65)
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46	(2.360.314,11)
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	(2.361.071,78)
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(2.361.927,82)
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22	(2.363.200,04)
09/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000525CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68	(2.365.205,72)
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97	(2.368.907,69)
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	(2.373.205,58)
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,31	(2.378.339,89)
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00	(2.383.839,89)
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60	(2.389.501,49)
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84	(2.402.969,33)
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,54	(2.402.978,87)
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	(2.402.990,37)
14/11/2023	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17	(2.403.517,54)
14/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000532CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		1.136,20	(2.404.653,74)
17/11/2023	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	(2.404.665,24)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000582CM Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	(2.404.676,74)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(2.404.956,90)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	(2.405.356,90)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	(2.405.856,90)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(2.406.365,10)
20/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000550CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(2.406.873,30)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.413,46	(2.408.286,76)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	(2.409.044,43)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(2.409.900,47)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000540CM Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(2.410.800,47)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		942,46	(2.411.742,93)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000539CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(2.412.942,93)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22	(2.414.215,15)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	(2.415.515,15)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000546CM Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00	(2.416.815,15)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000549CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68	(2.418.820,83)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97	(2.422.602,80)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(2.427.766,19)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.337,92	(2.434.104,11)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(2.441.104,11)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000545CM Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(2.448.104,11)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.107,66	(2.455.211,77)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(2.462.615,73)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		10.268,63	(2.472.884,36)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.147,62	(2.484.031,98)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	(2.495.332,72)
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(2.557.293,49)
21/11/2023	CM	Pagamento N. 000552CM Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	(2.557.304,99)
21/11/2023	CM	Pagamento N. 000551CM Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA		600,00	(2.557.904,99)
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000566CM Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(2.557.943,15)
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000553CM Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	(2.558.060,72)
22/11/2023	CM	Pagamento N. 000554CM Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(2.558.210,62)
22/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000567CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12	(2.565.684,74)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000556CM Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM-IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00	(2.566.184,74)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000565CM Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(2.567.824,74)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000562CM Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(2.569.964,74)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000564CM Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(2.572.104,74)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000563CM Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(2.574.244,74)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000558CM Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(2.576.384,74)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000559CM Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(2.578.524,74)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000560CM Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(2.580.664,74)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000561CM Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(2.582.804,74)
24/11/2023	CM	Pagamento N. 000555CM Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00	(2.590.004,74)
27/11/2023	CM	Pagamento N. 000568CM Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(2.590.059,74)
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000572CM INSS		757,67	(2.590.817,41)
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23	(2.592.730,64)
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM-INSS		4.046,81	(2.596.777,45)
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000573CM INSS		7.107,66	(2.603.885,11)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23	(2.612.578,34)
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000574CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.609,59	(2.628.187,93)
30/11/2023	CM	Pagamento N. 000575CM Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(2.629.387,93)
TOTAL				270.087,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.313.000,00)
09/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000525CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68	2.005,68	(2.313.000,00)
14/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000532CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	1.136,20	1.136,20	(2.313.000,00)
17/11/2023	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.300,00		(2.311.700,00)
17/11/2023	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.355,43		(2.308.344,57)
17/11/2023	CM	Empenho N. 000208CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00	(2.309.644,57)
17/11/2023	CM	Empenho N. 000209CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.355,43	(2.313.000,00)
20/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000550CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(2.312.491,80)
20/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000549CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68		(2.310.486,12)
20/11/2023	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		(2.131.675,80)
20/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000550CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(2.132.184,00)
20/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000549CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68	(2.134.189,68)
20/11/2023	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(2.313.000,00)
22/11/2023	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	7.200,00		(2.305.800,00)
22/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000567CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12		(2.298.325,88)
22/11/2023	CM	Empenho N. 000210CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00	(2.305.525,88)
22/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000567CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.474,12	(2.313.000,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(2.310.860,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME	500,00		(2.310.360,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(2.308.220,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(2.306.080,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.140,00		(2.303.940,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(2.301.800,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(2.299.660,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.140,00		(2.297.520,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.140,00		(2.295.380,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	1.640,00		(2.293.740,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000211CM - IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00	(2.294.240,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000220CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	(2.295.880,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000215CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(2.298.020,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000218CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	(2.300.160,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000214CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	(2.302.300,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000219CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	(2.304.440,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000213CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(2.306.580,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000212CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(2.308.720,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000216CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(2.310.860,00)
23/11/2023	CM	Empenho N. 000217CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(2.313.000,00)
24/11/2023	CM	Empenho N. 000221CM - INSS	4.046,81	4.046,81	(2.313.000,00)
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000574CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.609,59		(2.297.390,41)
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000572CM INSS	757,67		(2.296.632,74)
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000573CM INSS	7.107,66		(2.289.525,08)
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000572CM INSS		757,67	(2.290.282,75)
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000573CM INSS		7.107,66	(2.297.390,41)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000574CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.609,59	(2.313.000,00)
30/11/2023	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.640,00		(2.311.360,00)
30/11/2023	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	840,08		(2.310.519,92)
30/11/2023	CM	Empenho N. 000223CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	800,00	(2.310.519,92)
30/11/2023	CM	Empenho N. 000222CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		840,08	(2.311.360,00)
30/11/2023	CM	Empenho N. 000224CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.640,00	(2.313.000,00)
TOTAL			253.857,44	253.857,44	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			411.395,31 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.297,89		415.693,20 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.661,60		421.354,80 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.701,97		425.056,77 D
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	5.134,31		430.191,08 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	425.893,19 D
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000177CM-002 A. G. F. SILVA ENGENHARIA - ME		5.500,00	420.393,19 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000025CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		9,54	420.383,65 D
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000146CM-013 BANCO DO BRASIL		11,50	420.372,15 D
17/11/2023	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000146CM-014 BANCO DO BRASIL		11,50	420.360,65 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	942,46		421.303,11 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	11.300,74		432.603,85 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	10.268,63		442.872,48 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.403,96		450.276,44 D
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		512.237,21 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000521CM Empenho N. 000146CM-016 BANCO DO BRASIL		11,50	512.225,71 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000490CM Empenho N. 000041CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		400,00	511.825,71 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000488CM Empenho N. 000017CM-010 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		500,00	511.325,71 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000495CM Empenho N. 000023CM-011 THIAGO BARROS MACENA		600,00	510.725,71 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000486CM Empenho N. 000015CM-011 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	509.825,71 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		942,46	508.883,25 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000014CM-011 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	507.683,25 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000492CM Empenho N. 000208CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.300,00	506.383,25 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000487CM Empenho N. 000016CM-012 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.300,00	505.083,25 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000004CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	499.919,86 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000489CM Empenho N. 000092CM-008 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	492.919,86 D
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000491CM Empenho N. 000091CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	485.919,86 D
21/11/2023	CM	Liquidação N. 000496CM Empenho N. 000146CM-015 BANCO DO BRASIL		11,50	485.908,36 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000510CM Empenho N. 000025CM-012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	485.870,20 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000497CM Empenho N. 000010CM-011 TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,57	485.752,63 D
22/11/2023	CM	Liquidação N. 000498CM Empenho N. 000021CM-010 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	485.602,73 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000509CM Empenho N. 000220CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		1.640,00	483.962,73 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000502CM Empenho N. 000213CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	481.822,73 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000503CM Empenho N. 000214CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.140,00	479.682,73 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000504CM Empenho N. 000215CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	477.542,73 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000505CM Empenho N. 000216CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	475.402,73 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000506CM Empenho N. 000217CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	473.262,73 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000507CM Empenho N. 000218CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.140,00	471.122,73 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000508CM Empenho N. 000219CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.140,00	468.982,73 D
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000499CM Empenho N. 000210CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		7.200,00	461.782,73 D
27/11/2023	CM	Liquidação N. 000511CM Empenho N. 000008CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	461.727,73 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS	8.693,23		470.420,96 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS	4.046,81		474.467,77 D
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS	1.913,23		476.381,00 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23	474.467,77 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM- INSS		4.046,81	470.420,96 D
28/11/2023	CM	Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23	461.727,73 D
30/11/2023	CM	Liquidação N. 000515CM Empenho N. 000022CM-007 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	460.527,73 D
TOTAL			125.325,60	76.193,18	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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			(28.872,25) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000185CM-002 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		13.467,84	(42.340,09) C
TOTAL				13.467,84	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(191.806,11) C
09/11/2023	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000006CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.297,89	(196.104,00) C
20/11/2023	CM	Pagamento N. 000547CM Liquidação N. 000493CM Empenho N. 000006CM-012 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		942,46	(197.046,46) C
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000571CM Liquidação N. 000514CM Empenho N. 000161CM-005 INSS		1.913,23	(198.959,69) C
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000570CM Liquidação N. 000513CM Empenho N. 000221CM-INSS		4.046,81	(203.006,50) C
28/11/2023	CM	Pagamento N. 000569CM Liquidação N. 000512CM Empenho N. 000007CM-011 INSS		8.693,23	(211.699,73) C
TOTAL				19.893,62	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

## 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(927.176,55) C
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	733,46		(926.443,09) C
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.552,38		(924.890,71) C
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	856,04		(924.034,67) C
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67		(923.277,00) C
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(923.557,16) C
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46	(924.290,62) C
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	(925.048,29) C
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(925.904,33) C
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22	(927.176,55) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97	(930.878,52) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,31	(936.012,83) C
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60	(941.674,43) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.054,19		(936.620,24) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67		(935.862,57) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(935.182,57) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25.101,40		(910.081,17) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.589,50		(908.491,67) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	280,16	280,16	(908.491,67) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.413,46	(909.905,13) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	(910.662,80) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(911.518,84) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.054,19	(916.573,03) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.445,58	(930.018,61) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(937.422,57) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(947.691,20) C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.147,62	(958.838,82) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	(970.139,56) C
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.032.100,33)
<b>TOTAL</b>			<b>37.362,47</b>	<b>142.286,25</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO****PERNAMBUCO****LIVRO RAZÃO**

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

**8.9.9.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.751.320,51)
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67		(2.750.562,84)
09/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000525CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68		(2.748.557,16)
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.552,38		(2.747.004,78)
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.589,50		(2.745.415,28)
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(2.745.695,44)
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		733,46	(2.746.428,90)
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000466CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	(2.747.186,57)
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000465CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(2.748.042,61)
09/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000464CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22	(2.749.314,83)
09/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000525CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68	(2.751.320,51)
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000003CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.701,97	(2.755.022,48)
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000189CM-002 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		5.134,31	(2.760.156,79)
09/11/2023	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		5.661,60	(2.765.818,39)
14/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000532CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	1.136,20		(2.764.682,19)
14/11/2023	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000011CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		527,17	(2.765.209,36)
14/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000532CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		1.136,20	(2.766.345,56)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13.953,78		(2.752.391,78)
20/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000549CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.005,68		(2.750.386,10)
20/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000550CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(2.749.877,90)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(2.749.197,90)
20/11/2023	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00		(2.649.197,90)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.147,62		(2.638.050,28)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.589,50		(2.636.460,78)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	5.334,35		(2.631.126,43)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	757,67		(2.630.368,76)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		280,16	(2.630.648,92)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(2.631.157,12)
20/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000550CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(2.631.665,32)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.413,46	(2.633.078,78)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000535CM Liquidação N. 000481CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		757,67	(2.633.836,45)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000482CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		856,04	(2.634.692,49)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.272,22	(2.635.964,71)
20/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000549CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.005,68	(2.637.970,39)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora CM

## 8.9.9.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000480CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.781,97	(2.641.752,36)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		13.445,58	(2.655.197,94)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000003CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.403,96	(2.662.601,90)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000189CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		10.268,63	(2.672.870,53)
20/11/2023	CM	Retenção do Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000484CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.147,62	(2.684.018,15)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000001CM-013 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		11.300,74	(2.695.318,89)
20/11/2023	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000005CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(2.757.279,66)
20/11/2023	CM	Transferencia N. 000013CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00	(2.857.279,66)
20/11/2023	CM	Receita Extra N. 000013CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		178.810,32	(3.036.089,98)
22/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000567CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.474,12	7.474,12	(3.036.089,98)
24/11/2023	CM	Liquidação N. 000500CM Empenho N. 000211CM- IDERALDO VENANCIO DA SILVA - ME		500,00	(3.036.589,98)
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000574CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.609,59		(3.020.980,39)
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000573CM INSS	7.107,66		(3.013.872,73)
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000572CM INSS	757,67	757,67	(3.013.872,73)
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000573CM INSS		7.107,66	(3.020.980,39)
28/11/2023	CM	Pagamento DEO N. 000574CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.609,59	(3.036.589,98)
<b>TOTAL</b>			<b>173.967,27</b>	<b>459.236,74</b>	