



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 01/05/2024</b>					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005	30.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005		30.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005	30.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005		30.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/05/2024</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA	90,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 02/05/2024</b>					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/05/2024</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/05/2024</b>					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 06/05/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 06/05/2024</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 09/05/2024</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 13/05/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 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. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 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. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 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. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 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. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 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. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005	600,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 13/05/2024</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004		600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 13/05/2024</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 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. 000240CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		600,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	110.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		110.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		110.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	110.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		110.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	110.000,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020	12,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020		12,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 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. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 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. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 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. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 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. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI		7.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	JUNIOR EIRELI - ME Liquidiação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 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	Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 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	Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 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	Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 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	Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 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	Liquidiação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005	500,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005		500,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005	500,00	
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. 000218CM Empenho N. 000025CM-005		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005		500,00
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. 000218CM Empenho N. 000025CM-005	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	GERAIS Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS		2.197,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	GERAIS Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	2.197,21	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	GERAIS Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	2.197,21	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	GERAIS Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	2.197,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	GERAIS Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS		2.197,21



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		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. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3	1.300,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3		1.300,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3		500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3	500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3		500,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 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 Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3	500,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 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. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 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. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		7.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	ADVOCACIA Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005	12.172,23	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
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. 000233CM Empenho N. 000002CM-005	12.172,23	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005		12.172,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005		12.172,23
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. 000233CM Empenho N. 000002CM-005		12.172,23
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021		24,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021	24,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021		24,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021	24,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021		24,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021	24,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021		24,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021	24,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021	24,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021		24,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021	24,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021		24,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021		24,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005		5.175,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-005	5.175,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005	5.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005	5.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005		5.175,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005	5.175,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005		5.175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005	5.175,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005		5.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005	5.175,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005	5.175,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005		5.175,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005	5.175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005		5.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005		5.175,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020		12,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 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. 000243CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 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. 000243CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 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. 000243CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 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. 000243CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 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. 000244CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 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. 000244CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 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. 000244CM Liquidação N. 000217CM		1.200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000217CM		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000217CM	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000217CM	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000217CM		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000218CM		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000218CM	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000218CM	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000218CM		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. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000218CM		500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000218CM	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000218CM	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000218CM		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000219CM		2.197,21
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000219CM	2.197,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000219CM	2.197,21	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE		500,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	OLIVEIRA Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 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. 000249CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 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. 000249CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000224CM		7.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000224CM	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000224CM	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000224CM		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000224CM		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000224CM	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000224CM	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000224CM		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM		7.241,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM		7.241,20
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM		7.241,20
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM	7.241,20	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005		6.698,61



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
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. 000257CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005	6.698,61	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005	6.698,61	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005		6.698,61
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005		12.172,23
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005	12.172,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005	12.172,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005		12.172,23
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. 000258CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005		12.172,23
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. 000258CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005	12.172,23	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005	12.172,23	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005		12.172,23
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021		24,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000234CM		24,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000234CM		24,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000234CM	24,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000234CM	24,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000234CM		24,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000238CM		5.175,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000238CM	5.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000238CM	5.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000238CM		5.175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000238CM		5.175,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000238CM	5.175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000238CM	5.175,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000238CM		5.175,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000251CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.626,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000251CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000251CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000251CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.626,69
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000251CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.626,69



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000251CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000251CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.626,69
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000251CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000252CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000252CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000252CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000252CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000252CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000252CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000252CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000252CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000261CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000261CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000261CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000261CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000261CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000261CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000261CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000261CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE	246,99	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</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. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N.		509,34



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N.		7.844,72
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N.		6.341,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N.	7.844,72	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N.	6.341,19	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N.	7.063,29	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N.		7.844,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N.	509,34	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N.		6.341,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N.		7.063,29
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N.	6.341,19	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N.		6.341,19
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N.	7.063,29	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N.		7.844,72
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N.		7.063,29
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N.	7.844,72	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N.		509,34
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N.	509,34	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		602,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		602,47
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		602,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		602,47
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. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47	
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. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/05/2024</b>					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/05/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/05/2024</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/05/2024</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/05/2024</b>					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	CALÇADO Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000265CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.327,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000265CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.327,37	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000265CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.327,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 22/05/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000265CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.327,37
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000265CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.327,37	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000265CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.327,37
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000265CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.327,37	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000265CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.327,37



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/05/2024</b>					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/05/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003		1.200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/05/2024</b>					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 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. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 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. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		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. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 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. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012	55,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/05/2024</b>					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012	55,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012		55,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012		55,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/05/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 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. 000270CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 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. 000270CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 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. 000270CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 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. 000270CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 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. 000270CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 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. 000270CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000271CM		149,90



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/05/2024</b>					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 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. 000273CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 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. 000273CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000268CM INSS		931,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000268CM INSS	931,42	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000268CM INSS	931,42	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000268CM INSS		931,42
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000268CM INSS		931,42
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000268CM INSS	931,42	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000268CM INSS	931,42	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000268CM		931,42



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 27/05/2024</b>					
AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF			INSS		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000269CM INSS		7.063,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000269CM INSS	7.063,29	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000269CM INSS	7.063,29	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000269CM INSS		7.063,29
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000269CM INSS	7.063,29	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000269CM INSS		7.063,29
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000269CM INSS	7.063,29	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000269CM INSS		7.063,29



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 29/05/2024</b>					
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.921,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.921,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD	1.921,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 29/05/2024</b>					
PROCESSADOS			NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.921,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.921,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.921,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.921,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.921,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000244CM	21.507,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 29/05/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000244CM		21.507,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000246CM		1.921,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000246CM	1.921,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000246CM	1.921,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000246CM		1.921,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000246CM		1.921,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000246CM	1.921,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000246CM	1.921,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000246CM		1.921,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.230.313,29</b>	<b>3.290.872,10</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

#### 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			39.421,24 D
02/05/2024	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00	39.331,24 D
03/05/2024	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	38.831,24 D
06/05/2024	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM-EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00	37.680,24 D
13/05/2024	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	37.080,24 D
13/05/2024	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	36.480,24 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		43.543,53 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99		43.790,52 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47		44.392,99 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19		50.734,18 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		52.568,48 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		54.516,15 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42		55.447,57 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19		56.186,76 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	8.354,06		64.540,82 D
20/05/2024	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	110.000,00		174.540,82 D
20/05/2024	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		362.188,40 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		362.999,54 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		12,00	362.987,54 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		24,00	362.963,54 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	362.463,54 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	361.963,54 D
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000252CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	361.454,20 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	360.554,20 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	359.354,20 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	358.054,20 D
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000261CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61	356.640,59 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21	354.443,38 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	349.268,38 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	342.569,77 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	335.569,77 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	328.569,77 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	321.328,57 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

## 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000251CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.626,69	309.701,88 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		12.172,23	297.529,65 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	235.429,65 D
20/05/2024	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		110.000,00	125.429,65 D
21/05/2024	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	125.421,73 D
22/05/2024	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	125.386,75 D
22/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000265CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.327,37	118.059,38 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	118.004,38 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	117.854,48 D
27/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000268CM INSS		931,42	116.923,06 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88	115.952,18 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	114.752,18 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50	109.473,68 D
27/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000269CM INSS		7.063,29	102.410,39 D
29/05/2024	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.921,00	100.489,39 D
29/05/2024	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00	78.982,39 D
TOTAL			326.519,30	286.958,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
29/05/2024	CM	Saldo Anterior Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00		2.974,90 D 24.481,90 D
TOTAL			21.507,00		









CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		7.241,20 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		69.341,20 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		76.039,81 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		88.212,04 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	81.513,43 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	74.272,23 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	62.100,00 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>88.212,04</b>	<b>88.212,04</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88		970,88 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50		6.249,38 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88	5.278,50 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>6.249,38</b>	<b>6.249,38</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

## 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/05/2024	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00		90,00 D
02/05/2024	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00	0,00 D
03/05/2024	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM- 004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		500,00 D
03/05/2024	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	0,00 D
06/05/2024	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00		1.151,00 D
06/05/2024	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00	0,00 D
13/05/2024	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM- 005 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		600,00 D
13/05/2024	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM- 004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		1.200,00 D
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	600,00 D
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	0,00 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM- 005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		1.300,00 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		6.475,00 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM- 005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		7.675,00 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM- 005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		8.175,00 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM- 005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		9.075,00 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM- 020 BANCO DO BRASIL	12,00		9.087,00 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21		11.284,21 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM- 002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		18.284,21 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM- 005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		18.784,21 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM- 021 BANCO DO BRASIL	24,00		18.808,21 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM- 002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		25.808,21 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		12,00	25.796,21 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		24,00	25.772,21 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	25.272,21 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	24.772,21 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	23.872,21 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	22.672,21 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	21.372,21 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21	19.175,00 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	14.000,00 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	7.000,00 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	0,00 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

#### 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/05/2024	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		7,92 D
21/05/2024	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	0,00 D
22/05/2024	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		34,98 D
22/05/2024	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	0,00 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		1.200,00 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		1.349,90 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		1.404,90 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	1.349,90 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	1.200,00 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	0,00 D
29/05/2024	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00		21.507,00 D
29/05/2024	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00		23.428,00 D
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.921,00	21.507,00 D
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>53.625,01</b>	<b>53.625,01</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(39.150,64) C
01/01/2024		Saldo Anterior			(39.157,30) C
		Saldo Anterior			(6,66) C
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000261CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61		1.406,95 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		602,47	804,48 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(6,66) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42	(938,08) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(8.001,37) C
27/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000268CM INSS	931,42		(7.069,95) C
27/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000269CM INSS	7.063,29		(6,66) C
TOTAL			9.408,32	9.408,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			(187,83) C
		Saldo Anterior			(187,83) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99	(434,82) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19	(1.174,01) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19	(7.515,20) C
22/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000265CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.327,37		(187,83) C
TOTAL			7.327,37	7.327,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			(170,69) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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			(2.037,36) C
01/01/2024		Saldo Anterior			(2.037,36) C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000252CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		509,34 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>509,34</b>	<b>509,34</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(54.501,49) C
01/01/2024		Saldo Anterior			(55.108,62) C
		Saldo Anterior			(607,13) C
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000251CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69		11.019,56 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	9.185,26 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	7.237,59 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(607,13) C
<b>TOTAL</b>			<b>11.626,69</b>	<b>11.626,69</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			(2.947,66) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES**

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

## 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			7.893,97 D
02/05/2024	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00		7.983,97 D
03/05/2024	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		8.483,97 D
06/05/2024	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00		9.634,97 D
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		10.234,97 D
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		10.834,97 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		23.007,20 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	12,00		23.019,20 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		24.219,20 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	24,00		24.243,20 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		31.243,20 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		38.484,40 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		38.984,40 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		45.683,01 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21		47.880,22 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		54.880,22 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		55.780,22 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		117.880,22 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		118.380,22 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		123.555,22 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		124.855,22 D
20/05/2024	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(62.792,36) C
21/05/2024	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(62.784,44) C
22/05/2024	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		(62.749,46) C
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50		(57.470,96) C
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88		(56.500,08) C
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(55.300,08) C
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(55.150,18) C
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(55.095,18) C
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00		(53.174,18) C
<b>TOTAL</b>			<b>126.579,43</b>	<b>187.647,58</b>	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			364.484,38 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		376.656,61 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		438.756,61 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		445.455,22 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		452.696,42 D
TOTAL			88.212,04		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			40.322,63 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88		41.293,51 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50		46.572,01 D
TOTAL			6.249,38		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			14.074,84 D
02/05/2024	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00		14.164,84 D
06/05/2024	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00		15.315,84 D
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00		17.236,84 D
TOTAL			3.162,00		





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			142.799,81 D
03/05/2024	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		143.299,81 D
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		143.899,81 D
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		144.499,81 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		145.699,81 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	24,00		145.723,81 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		146.623,81 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	12,00		146.635,81 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		147.135,81 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		148.435,81 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		155.435,81 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		160.610,81 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		167.610,81 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		168.110,81 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21		170.308,02 D
21/05/2024	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		170.315,94 D
22/05/2024	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		170.350,92 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		170.405,92 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		170.555,82 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		171.755,82 D
<b>TOTAL</b>			<b>28.956,01</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

#### 4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			(750.590,32) C
20/05/2024	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(938.237,90) C
TOTAL				187.647,58	







CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			66.000,00 D
01/05/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005	30.000,00		96.000,00 D
TOTAL			30.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.953.688,58 D
02/05/2024	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00		1.953.778,58 D
03/05/2024	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00		1.954.929,58 D
09/05/2024	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21		1.957.126,79 D
22/05/2024	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00		1.978.633,79 D
TOTAL			24.945,21		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

#### 5.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			(951,27) C
TOTAL					



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

## 5.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(890.311,42) C
01/05/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005		30.000,00	(920.311,42) C
02/05/2024	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00		(920.221,42) C
03/05/2024	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00		(919.070,42) C
09/05/2024	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21		(916.873,21) C
22/05/2024	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00		(895.366,21) C
TOTAL			24.945,21	30.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.242.412,02)
02/05/2024	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00		(1.242.322,02)
02/05/2024	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00	(1.242.412,02)
03/05/2024	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.241.912,02)
03/05/2024	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00	(1.243.063,02)
06/05/2024	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00		(1.241.912,02)
09/05/2024	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21	(1.244.109,23)
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.243.509,23)
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.242.909,23)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.242.409,23)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(1.235.710,62)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.234.510,62)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.229.335,62)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.229.323,62)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.167.223,62)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		(1.155.051,39)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.155.027,39)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.154.527,39)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.147.527,39)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.140.527,39)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.139.227,39)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21		(1.137.030,18)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.136.130,18)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(1.128.888,98)
21/05/2024	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(1.128.881,06)
22/05/2024	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		(1.128.846,08)
22/05/2024	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00	(1.150.353,08)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(1.149.153,08)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50		(1.143.874,58)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.143.724,68)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.143.669,68)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88		(1.142.698,80)
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00		(1.121.191,80)
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00		(1.119.270,80)
TOTAL			148.086,43	24.945,21	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

#### 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/05/2024	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00		90,00 D
02/05/2024	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00	0,00 D
03/05/2024	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM- 004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		500,00 D
03/05/2024	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	0,00 D
06/05/2024	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00		1.151,00 D
06/05/2024	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00	0,00 D
13/05/2024	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM- 004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		600,00 D
13/05/2024	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM- 005 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		1.200,00 D
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	600,00 D
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	0,00 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM- 021 BANCO DO BRASIL	24,00		24,00 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM- 005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		524,00 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM- 005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		1.424,00 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM- 002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		8.424,00 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM- 002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		15.424,00 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM- 005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		16.624,00 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM- 020 BANCO DO BRASIL	12,00		16.636,00 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		23.877,20 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM- 005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		25.177,20 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM- 005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		25.677,20 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		37.849,43 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		43.024,43 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		49.723,04 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21		51.920,25 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		114.020,25 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		12,00	114.008,25 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		24,00	113.984,25 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	113.484,25 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	112.984,25 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	112.084,25 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	110.884,25 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	109.584,25 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

#### 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21	107.387,04 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	102.212,04 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	95.513,43 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	88.513,43 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	81.513,43 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	74.272,23 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	62.100,00 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
21/05/2024	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		7,92 D
21/05/2024	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	0,00 D
22/05/2024	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		34,98 D
22/05/2024	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	0,00 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		55,00 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		204,90 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50		5.483,40 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		6.683,40 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88		7.654,28 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	7.599,28 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	7.449,38 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88	6.478,50 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	5.278,50 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50	0,00 D
29/05/2024	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00		21.507,00 D
29/05/2024	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00		23.428,00 D
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.921,00	21.507,00 D
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>148.086,43</b>	<b>148.086,43</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(711.276,56) C
02/05/2024	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00	(711.366,56) C
03/05/2024	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(711.866,56) C
06/05/2024	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM-EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00	(713.017,56) C
13/05/2024	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(713.617,56) C
13/05/2024	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(714.217,56) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		12,00	(714.229,56) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		24,00	(714.253,56) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(714.753,56) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(715.253,56) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(716.153,56) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(717.353,56) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(718.653,56) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21	(720.850,77) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(726.025,77) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(732.724,38) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(739.724,38) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(746.724,38) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(753.965,58) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	(766.137,81) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(828.237,81) C
21/05/2024	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(828.245,73) C
22/05/2024	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	(828.280,71) C
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(828.335,71) C
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(828.485,61) C
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88	(829.456,49) C
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(830.656,49) C
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50	(835.934,99) C
29/05/2024	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.921,00	(837.855,99) C
29/05/2024	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00	(859.362,99) C
<b>TOTAL</b>				<b>148.086,43</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.242.412,02 D
02/05/2024	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00		1.242.502,02 D
02/05/2024	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00	1.242.412,02 D
03/05/2024	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00		1.243.563,02 D
03/05/2024	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	1.243.063,02 D
06/05/2024	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM-EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00	1.241.912,02 D
09/05/2024	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21		1.244.109,23 D
13/05/2024	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	1.243.509,23 D
13/05/2024	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	1.242.909,23 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		12,00	1.242.897,23 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		24,00	1.242.873,23 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	1.242.373,23 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	1.241.873,23 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	1.240.973,23 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	1.239.773,23 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	1.238.473,23 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21	1.236.276,02 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	1.231.101,02 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	1.224.402,41 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	1.217.402,41 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	1.210.402,41 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	1.203.161,21 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	1.190.988,98 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	1.128.888,98 D
21/05/2024	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	1.128.881,06 D
22/05/2024	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00		1.150.388,06 D
22/05/2024	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	1.150.353,08 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	1.150.298,08 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	1.150.148,18 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88	1.149.177,30 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	1.147.977,30 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50	1.142.698,80 D
29/05/2024	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.921,00	1.140.777,80 D
29/05/2024	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00	1.119.270,80 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL			24.945,21	148.086,43	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.242.412,02)
02/05/2024	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00		(1.242.322,02)
02/05/2024	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00	(1.242.412,02)
03/05/2024	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.241.912,02)
03/05/2024	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00	(1.243.063,02)
06/05/2024	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00		(1.241.912,02)
09/05/2024	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21	(1.244.109,23)
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.243.509,23)
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.242.909,23)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21		(1.240.712,02)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.239.412,02)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(1.232.170,82)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.230.970,82)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.168.870,82)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.161.870,82)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.161.370,82)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.154.370,82)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(1.147.672,21)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.147.648,21)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.147.148,21)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.146.248,21)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.146.236,21)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.141.061,21)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		(1.128.888,98)
21/05/2024	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(1.128.881,06)
22/05/2024	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		(1.128.846,08)
22/05/2024	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00	(1.150.353,08)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88		(1.149.382,20)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50		(1.144.103,70)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(1.142.903,70)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.142.753,80)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.142.698,80)
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00		(1.140.777,80)
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00		(1.119.270,80)
<b>TOTAL</b>			<b>148.086,43</b>	<b>24.945,21</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

## LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/05/2024	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00		90,00 D
02/05/2024	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00	0,00 D
03/05/2024	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM- 004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		500,00 D
03/05/2024	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	0,00 D
06/05/2024	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00		1.151,00 D
06/05/2024	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00	0,00 D
13/05/2024	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM- 005 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		600,00 D
13/05/2024	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM- 004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		1.200,00 D
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	600,00 D
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	0,00 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		6.698,61 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21		8.895,82 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM- 021 BANCO DO BRASIL	24,00		8.919,82 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM- 005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		9.819,82 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		21.992,05 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		27.167,05 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		89.267,05 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		96.508,25 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM- 020 BANCO DO BRASIL	12,00		96.520,25 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM- 005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		97.020,25 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM- 005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		97.520,25 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM- 002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		104.520,25 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM- 005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		105.820,25 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM- 002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		112.820,25 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM- 005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		114.020,25 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		12,00	114.008,25 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		24,00	113.984,25 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	113.484,25 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	112.984,25 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	112.084,25 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	110.884,25 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	109.584,25 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21	107.387,04 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	102.212,04 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	95.513,43 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	88.513,43 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	81.513,43 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	74.272,23 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	62.100,00 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
21/05/2024	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		7,92 D
21/05/2024	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	0,00 D
22/05/2024	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		34,98 D
22/05/2024	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	0,00 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		149,90 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88		1.120,78 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		1.175,78 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		2.375,78 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50		7.654,28 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	7.599,28 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	7.449,38 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88	6.478,50 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	5.278,50 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50	0,00 D
29/05/2024	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00		1.921,00 D
29/05/2024	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00		23.428,00 D
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.921,00	21.507,00 D
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>148.086,43</b>	<b>148.086,43</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.242.412,02)
02/05/2024	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00		(1.242.322,02)
02/05/2024	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00	(1.242.412,02)
03/05/2024	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.241.912,02)
03/05/2024	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00	(1.243.063,02)
06/05/2024	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00		(1.241.912,02)
09/05/2024	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21	(1.244.109,23)
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.243.509,23)
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.242.909,23)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.242.409,23)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(1.235.168,03)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.233.868,03)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.228.693,03)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.227.493,03)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		(1.215.320,80)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.153.220,80)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.152.720,80)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(1.146.022,19)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21		(1.143.824,98)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.143.812,98)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.136.812,98)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.136.788,98)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.135.888,98)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.128.888,98)
21/05/2024	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(1.128.881,06)
22/05/2024	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		(1.128.846,08)
22/05/2024	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00	(1.150.353,08)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(1.149.153,08)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50		(1.143.874,58)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.143.819,58)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88		(1.142.848,70)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.142.698,80)
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00		(1.121.191,80)
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00		(1.119.270,80)
<b>TOTAL</b>			<b>148.086,43</b>	<b>24.945,21</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

## 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(711.276,56) C
02/05/2024	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00	(711.366,56) C
03/05/2024	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(711.866,56) C
06/05/2024	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00	(713.017,56) C
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(713.617,56) C
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(714.217,56) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		12,00	(714.229,56) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		24,00	(714.253,56) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(714.753,56) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(715.253,56) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(716.153,56) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(717.353,56) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(718.653,56) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21	(720.850,77) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(726.025,77) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(732.724,38) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(739.724,38) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(746.724,38) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(753.965,58) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	(766.137,81) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(828.237,81) C
21/05/2024	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(828.245,73) C
22/05/2024	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	(828.280,71) C
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(828.335,71) C
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(828.485,61) C
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88	(829.456,49) C
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(830.656,49) C
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50	(835.934,99) C
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.921,00	(837.855,99) C
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00	(859.362,99) C
<b>TOTAL</b>				<b>148.086,43</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			750.590,32 D
20/05/2024	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		938.237,90 D
TOTAL			187.647,58		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.844.000,00 D
01/05/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005	30.000,00		2.874.000,00 D
TOTAL			30.000,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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			343.817,28 D
02/05/2024	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00		343.907,28 D
03/05/2024	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		344.407,28 D
06/05/2024	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00		345.558,28 D
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		346.158,28 D
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		346.758,28 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		348.058,28 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		353.233,28 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		360.233,28 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21		362.430,49 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		362.930,49 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	24,00		362.954,49 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		363.854,49 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		365.054,49 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		365.554,49 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		372.554,49 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	12,00		372.566,49 D
21/05/2024	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		372.574,41 D
22/05/2024	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		372.609,39 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		372.664,39 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		373.864,39 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50		379.142,89 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88		380.113,77 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		380.263,67 D
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00		382.184,67 D
<b>TOTAL</b>			<b>38.367,39</b>		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			367.459,28 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		374.157,89 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		436.257,89 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		448.430,12 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		455.671,32 D
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00		477.178,32 D
TOTAL			109.719,04		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**7.9.2.0.0.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.115.074,70 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		1.177.174,70 D
20/05/2024	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		1.364.822,28 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		1.372.063,48 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		1.378.762,09 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		1.390.934,32 D
TOTAL			275.859,62		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			303.494,65 D
02/05/2024	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00		303.584,65 D
03/05/2024	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		304.084,65 D
06/05/2024	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00		305.235,65 D
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		305.835,65 D
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		306.435,65 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	12,00		306.447,65 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		306.947,65 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		312.122,65 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		313.022,65 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21		315.219,86 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		322.219,86 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		322.719,86 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	24,00		322.743,86 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		324.043,86 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		325.243,86 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		332.243,86 D
21/05/2024	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		332.251,78 D
22/05/2024	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		332.286,76 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		332.341,76 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		332.491,66 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		333.691,66 D
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00		335.612,66 D

TOTAL

32.118,01



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

## 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(303.494,65) C
02/05/2024	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00	(303.584,65) C
03/05/2024	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(304.084,65) C
06/05/2024	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00	(305.235,65) C
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(305.835,65) C
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(306.435,65) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		12,00	(306.447,65) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		24,00	(306.471,65) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(306.971,65) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(307.471,65) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(308.371,65) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(309.571,65) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(310.871,65) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21	(313.068,86) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(318.243,86) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(325.243,86) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(332.243,86) C
21/05/2024	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(332.251,78) C
22/05/2024	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	(332.286,76) C
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(332.341,76) C
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(332.491,66) C
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(333.691,66) C
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.921,00	(335.612,66) C

TOTAL

32.118,01



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.263.459,94 D
01/05/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 005		30.000,00	1.233.459,94 D
02/05/2024	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00		1.233.549,94 D
03/05/2024	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00		1.234.700,94 D
09/05/2024	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21		1.236.898,15 D
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000252CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		1.237.407,49 D
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000261CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61		1.238.821,10 D
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000251CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69		1.250.447,79 D
20/05/2024	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	110.000,00	110.000,00	1.250.447,79 D
20/05/2024	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	1.062.800,21 D
22/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000265CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.327,37		1.070.127,58 D
22/05/2024	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00		1.091.634,58 D
27/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000269CM INSS	7.063,29		1.098.697,87 D
27/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000268CM INSS	931,42		1.099.629,29 D
<b>TOTAL</b>			<b>163.816,93</b>	<b>327.647,58</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.242.412,02)
02/05/2024	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00		(1.242.322,02)
02/05/2024	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00	(1.242.412,02)
03/05/2024	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.241.912,02)
03/05/2024	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00	(1.243.063,02)
06/05/2024	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00		(1.241.912,02)
09/05/2024	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21	(1.244.109,23)
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.243.509,23)
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(1.242.909,23)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21		(1.240.712,02)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.239.812,02)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.177.712,02)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(1.177.212,02)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.170.212,02)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(1.162.970,82)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL	12,00		(1.162.958,82)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		(1.150.786,59)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.143.786,59)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(1.137.087,98)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(1.135.887,98)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(1.135.387,98)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL	24,00		(1.135.363,98)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(1.134.063,98)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.128.888,98)
21/05/2024	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(1.128.881,06)
22/05/2024	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		(1.128.846,08)
22/05/2024	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00	(1.150.353,08)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.150.203,18)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		(1.149.003,18)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88		(1.148.032,30)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50		(1.142.753,80)
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(1.142.698,80)
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00		(1.140.777,80)
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00		(1.119.270,80)
TOTAL			148.086,43	24.945,21	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

#### 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			126.361,68 D
02/05/2024	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00		126.451,68 D
02/05/2024	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00	126.361,68 D
03/05/2024	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM- 004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		126.861,68 D
03/05/2024	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	126.361,68 D
06/05/2024	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00		127.512,68 D
06/05/2024	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00	126.361,68 D
13/05/2024	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM- 005 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		126.961,68 D
13/05/2024	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM- 004 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		127.561,68 D
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	126.961,68 D
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	126.361,68 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		131.536,68 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		193.636,68 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		200.877,88 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM- 002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		207.877,88 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19		208.617,07 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM- 005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		209.117,07 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19		215.458,26 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM- 002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		222.458,26 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21		224.655,47 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99		224.902,46 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		231.965,75 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		238.664,36 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		240.498,66 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42		241.430,08 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		241.939,42 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47		242.541,89 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		244.489,56 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM- 021 BANCO DO BRASIL	24,00		244.513,56 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		245.324,70 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM- 005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		246.524,70 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM- 020 BANCO DO BRASIL	12,00		246.536,70 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM- 005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		247.836,70 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

## 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		248.736,70 D
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72		256.581,42 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		257.081,42 D
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		269.253,65 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		12,00	269.241,65 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		24,00	269.217,65 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	268.717,65 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	268.217,65 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	267.317,65 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	266.117,65 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	264.817,65 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21	262.620,44 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	257.445,44 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	250.746,83 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	243.746,83 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	236.746,83 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	229.505,63 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	217.333,40 D
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	155.233,40 D
21/05/2024	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		155.241,32 D
21/05/2024	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	155.233,40 D
22/05/2024	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		155.268,38 D
22/05/2024	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	155.233,40 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		155.383,30 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50		160.661,80 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88		161.632,68 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		161.687,68 D
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.200,00		162.887,68 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	162.832,68 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	162.682,78 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88	161.711,90 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	160.511,90 D
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50	155.233,40 D
29/05/2024	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00		176.740,40 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
29/05/2024	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.921,00		178.661,40 D
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.921,00	176.740,40 D
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00	155.233,40 D
TOTAL			176.958,15	148.086,43	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

## 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(837.638,24) C
02/05/2024	CM	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM-JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00	(837.728,24) C
03/05/2024	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(838.228,24) C
06/05/2024	CM	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM-EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00	(839.379,24) C
13/05/2024	CM	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(839.979,24) C
13/05/2024	CM	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(840.579,24) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		12,00	(840.591,24) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		24,00	(840.615,24) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99	(840.862,23) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(841.362,23) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000248CM Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(841.862,23) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	(842.371,57) C
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000252CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(842.880,91) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.341,66	(844.222,57) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(845.033,71) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000249CM Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(845.933,71) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		931,42	(846.865,13) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000244CM Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(848.065,13) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000247CM Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(849.365,13) C
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000261CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61	(850.778,74) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(852.613,04) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(854.560,71) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21	(856.757,92) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000263CM Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(861.932,92) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19	(868.274,11) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(874.972,72) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000250CM Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(881.972,72) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000243CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(888.972,72) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(896.036,01) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(903.277,21) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(911.121,93) C
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000251CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.626,69	(922.748,62) C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		12.172,23	(934.920,85) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2024	CM	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(997.020,85) C
21/05/2024	CM	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(997.028,77) C
22/05/2024	CM	Pagamento N. 000264CM Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	(997.063,75) C
22/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000265CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.327,37	(1.004.391,12)
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000273CM Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(1.004.446,12)
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000271CM Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(1.004.596,02)
27/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000268CM INSS		931,42	(1.005.527,44)
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88	(1.006.498,32)
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000270CM Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(1.007.698,32)
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50	(1.012.976,82)
27/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000269CM INSS		7.063,29	(1.020.040,11)
29/05/2024	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.921,00	(1.021.961,11)
29/05/2024	CM	Pagamento N. 000272CM Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00	(1.043.468,11)
<b>TOTAL</b>				<b>205.829,87</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.778.000,00)
02/05/2024	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	90,00	90,00	(2.778.000,00)
03/05/2024	CM	Empenho N. 000101CM - EVERALDO PACHECO LUNA	1.151,00	1.151,00	(2.778.000,00)
09/05/2024	CM	Empenho N. 000102CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.197,21	2.197,21	(2.778.000,00)
20/05/2024	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		(2.590.352,42)
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000252CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		(2.589.843,08)
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000261CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61		(2.588.429,47)
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000251CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69		(2.576.802,78)
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000252CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(2.577.312,12)
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000261CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61	(2.578.725,73)
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000251CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.626,69	(2.590.352,42)
20/05/2024	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(2.778.000,00)
22/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000265CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.327,37		(2.770.672,63)
22/05/2024	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	21.507,00		(2.749.165,63)
22/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000265CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.327,37	(2.756.493,00)
22/05/2024	CM	Empenho N. 000103CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00	(2.778.000,00)
27/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000268CM INSS	931,42		(2.777.068,58)
27/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000269CM INSS	7.063,29		(2.770.005,29)
27/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000268CM INSS		931,42	(2.770.936,71)
27/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000269CM INSS		7.063,29	(2.778.000,00)
<b>TOTAL</b>			<b>241.464,51</b>	<b>241.464,51</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

## 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(289.419,81) C
03/05/2024	CM	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000025CM-004 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(289.919,81) C
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000024CM-004 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(290.519,81) C
13/05/2024	CM	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000024CM-005 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(291.119,81) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL		12,00	(291.131,81) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000234CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL		24,00	(291.155,81) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000218CM Empenho N. 000025CM-005 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(291.655,81) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000222CM Empenho N. 000019CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(292.155,81) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000223CM Empenho N. 000020CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(293.055,81) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000217CM Empenho N. 000016CM-005 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(294.255,81) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000221CM Empenho N. 000018CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(295.555,81) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000219CM Empenho N. 000102CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		2.197,21	(297.753,02) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000238CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(302.928,02) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000224CM Empenho N. 000079CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(309.928,02) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000078CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(316.928,02) C
21/05/2024	CM	Liquidação N. 000237CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(316.935,94) C
22/05/2024	CM	Liquidação N. 000239CM Empenho N. 000027CM-006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	(316.970,92) C
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS	970,88		(316.000,04) C
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	5.278,50		(310.721,54) C
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000245CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(310.776,54) C
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000242CM Empenho N. 000017CM-005 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(310.926,44) C
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88	(311.897,32) C
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000243CM Empenho N. 000021CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.200,00	(313.097,32) C
27/05/2024	CM	Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50	(318.375,82) C
<b>TOTAL</b>			<b>6.249,38</b>	<b>35.205,39</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
29/05/2024	CM	Saldo Anterior Liquidação N. 000244CM Empenho N. 000103CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		21.507,00	(2.974,90) C (24.481,90) C
TOTAL				21.507,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(40.322,63) C
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000240CM Empenho N. 000011CM-005 INSS		970,88	(41.293,51) C
27/05/2024	CM	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000241CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		5.278,50	(46.572,01) C
TOTAL				6.249,38	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

**8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(362.447,02) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99		(362.200,03) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42		(361.268,61) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		(360.759,27) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47		(360.156,80) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		(358.209,13) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19		(357.469,94) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		(356.658,80) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21.249,20		(335.409,60) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		(333.575,30) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99	(333.822,29) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.341,66	(335.163,95) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(335.975,09) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42	(336.906,51) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(338.740,81) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(340.688,48) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19	(347.029,67) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(353.728,28) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(360.791,57) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(368.032,77) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(375.877,49) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	(388.049,72) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(450.149,72) C
<b>TOTAL</b>			<b>28.871,72</b>	<b>116.574,42</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.129.149,54)
02/05/2024	CM	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000100CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		90,00	(1.129.239,54)
06/05/2024	CM	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000101CM- EVERALDO PACHECO LUNA		1.151,00	(1.130.390,54)
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19		(1.129.651,35)
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		(1.127.703,68)
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19		(1.121.362,49)
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000252CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		(1.120.853,15)
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		(1.120.042,01)
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		(1.118.207,71)
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99		(1.117.960,72)
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42		(1.117.029,30)
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		(1.109.966,01)
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000251CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69		(1.098.339,32)
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		(1.097.829,98)
20/05/2024	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	110.000,00		(987.829,98) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72		(979.985,26) C
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000261CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61		(978.571,65) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47		(977.969,18) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99	(978.216,17) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	(978.725,51) C
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000252CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(979.234,85) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.341,66	(980.576,51) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(981.387,65) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000233CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42	(982.319,07) C
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000261CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61	(983.732,68) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000230CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(985.566,98) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000231CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(987.514,65) C
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19	(993.855,84) C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000230CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(1.000.554,45)
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(1.007.617,74)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000231CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(1.014.858,94)
20/05/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000232CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(1.022.703,66)
20/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000251CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.626,69	(1.034.330,35)
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000233CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	(1.046.502,58)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2024	CM	Liquidação N. 000232CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(1.108.602,58)
20/05/2024	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		110.000,00	(1.218.602,58)
20/05/2024	CM	Receita Extra N. 000006CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(1.406.250,16)
22/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000265CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.327,37	7.327,37	(1.406.250,16)
27/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000269CM INSS	7.063,29		(1.399.186,87)
27/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000268CM INSS	931,42	931,42	(1.399.186,87)
27/05/2024	CM	Pagamento DEO N. 000269CM INSS		7.063,29	(1.406.250,16)
29/05/2024	CM	Liquidação N. 000246CM Empenho N. 000014CM-005 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.921,00	(1.408.171,16)
TOTAL			167.743,44	446.765,06	