



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/06/2024</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/06/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.086,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.086,13
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.086,13
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.086,13
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.086,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006		6.086,13



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/06/2024</b>					
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. COMISSIONADOS Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006		6.086,13
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007		3.620,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007	3.620,61	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007	3.620,61	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007	3.620,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007		3.620,61
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007	3.620,61	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007		3.620,61
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007	3.620,61	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007		3.620,61
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007	3.620,61	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007	3.620,61	
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. Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007	3.620,61	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007		3.620,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007		3.620,61
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. Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007		3.620,61
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE		180,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE	180,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE		180,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE	180,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/06/2024</b>					
PROCESSADOS			EXPEDITO DA SILVA		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/06/2024</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.620,61
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.620,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.620,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.620,61
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.620,61
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.620,61	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.620,61	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.620,61
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000249CM	3.349,31	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/06/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000249CM		3.349,31
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000250CM		6.086,13
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000250CM	6.086,13	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000250CM	6.086,13	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000250CM		6.086,13
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000250CM		6.086,13
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000250CM	6.086,13	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000250CM	6.086,13	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000250CM		6.086,13
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000252CM		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000252CM	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000252CM	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000252CM		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000252CM		180,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000252CM	180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 03/06/2024</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 04/06/2024</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/06/2024</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/06/2024</b>					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/06/2024</b>					
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	6.650,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	6.650,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		6.650,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	6.650,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		6.650,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/06/2024</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		6.650,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	6.650,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		6.650,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	6.650,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		6.650,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS		3.200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/06/2024</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS		3.200,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS		800,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS	800,00	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS		800,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS	800,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS	800,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS		800,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS	800,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS	800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS	800,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS		800,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS		800,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS		800,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE		2.380,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/06/2024</b>					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/06/2024</b>					
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/06/2024</b>					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM		2.460,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/06/2024</b>					
PAGAR			Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS		3.200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/06/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/06/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000259CM		2.460,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 07/06/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000259CM	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000259CM	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000259CM		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000259CM		2.460,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000259CM	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000259CM	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000259CM		2.460,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000260CM		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000260CM	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000260CM	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000260CM		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000260CM		2.460,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000260CM	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000260CM	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000260CM		2.460,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000007CM 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. 000007CM 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. 000007CM 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. 000007CM 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. 000007CM 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. 000007CM 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. 000007CM 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. 000007CM 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. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM 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. 000007CM 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. 000007CM 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. 000007CM 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. 000007CM 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. 000007CM 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. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 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. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 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. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006		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. 000263CM Empenho N. 000017CM-006	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006		900,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006		900,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006		900,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 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. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 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. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 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. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 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. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 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. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 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. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 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. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 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. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		13.967,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	13.967,31	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	13.967,31	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	13.967,31	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		13.967,31
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	13.967,31	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		13.967,31
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007	13.967,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007		13.967,31
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007	13.967,31	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007	13.967,31	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007	13.967,31	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007		13.967,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007		13.967,31
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007		13.967,31
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007		6.698,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007	6.698,61	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007	6.698,61	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007	6.698,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007		6.698,61
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007	6.698,61	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007		6.698,61
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007	6.698,61	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007		6.698,61
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007	6.698,61	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 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. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 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. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 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. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 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. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 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. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 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. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 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. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 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. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006		62.100,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006		62.100,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006		62.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006		5.175,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006	5.175,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006	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. 000270CM Empenho N. 000004CM-006	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. 000270CM Empenho N. 000004CM-006		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. 000270CM Empenho N. 000004CM-006	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. 000270CM Empenho N. 000004CM-006		5.175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006	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. 000270CM Empenho N. 000004CM-006		5.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006	5.175,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006	5.175,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006		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. 000270CM Empenho N. 000004CM-006	5.175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006		5.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006		5.175,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL		11,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL	11,72	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024	11,72	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
PROCESSADOS			BANCO DO BRASIL		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024		11,72
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024	11,72	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024		11,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024	11,72	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024	11,72	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024		11,72
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. 000272CM Empenho N. 000006CM-024	11,72	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024		11,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024		11,72
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM		149,90



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 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. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 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. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 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. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 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. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 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. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 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. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 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. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 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. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 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. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 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. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 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. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 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. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM		8.966,60



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000296CM Liquidiação N. 000267CM		13.967,31
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000296CM Liquidiação N. 000267CM	13.967,31	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000296CM Liquidiação N. 000267CM	13.967,31	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000296CM Liquidiação N. 000267CM		13.967,31
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000296CM Liquidiação N. 000267CM		13.967,31
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000296CM Liquidiação N. 000267CM	13.967,31	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000296CM Liquidiação N. 000267CM	13.967,31	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000296CM Liquidiação N. 000267CM		13.967,31
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000297CM Liquidiação N. 000268CM		6.698,61
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000297CM Liquidiação N. 000268CM	6.698,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000297CM Liquidiação N. 000268CM	6.698,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000297CM Liquidiação N. 000268CM		6.698,61
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000297CM Liquidiação N. 000268CM		6.698,61
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000297CM Liquidiação N. 000268CM	6.698,61	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 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. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 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. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 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. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 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. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL		11,72
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL	11,72	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL	11,72	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL		11,72
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000300CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000300CM 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. 000300CM 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. 000300CM 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. 000300CM 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. 000300CM 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. 000300CM 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. 000300CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000301CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.655,17
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000301CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.655,17	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000301CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.655,17	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000301CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.655,17



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000301CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.655,17
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000301CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.655,17	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000301CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.655,17
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000301CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.655,17	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	623,99	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.052,70	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.052,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		623,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM 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. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.052,70	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM 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. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	623,99	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.052,70
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM 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. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		623,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	623,99	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.052,70	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.	1.947,67	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
IRREGULARMENTE			000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		623,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.052,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM 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. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	623,99	
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. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.052,70
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. 000295CM Liquidação N. 000266CM 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. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		623,99
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. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.052,70	
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. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.139,04	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	57,34	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.139,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		57,34
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	57,34	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.139,04	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.		1.139,04





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
RECURSOS UTILIZADA			000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		57,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	57,34	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.139,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.139,04	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		57,34
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.139,04
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	57,34	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.139,04	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		57,34
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM 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. 000297CM Liquidação N.		739,19



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM 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. 000297CM Liquidação N. 000268CM 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. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM 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. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM 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. 000297CM Liquidação N. 000268CM 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. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM 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. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM 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. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE		739,19



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM 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. 000297CM Liquidação N. 000268CM 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. 000297CM Liquidação N. 000268CM 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. 000297CM Liquidação N. 000268CM 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. 000297CM Liquidação N. 000268CM 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. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM 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. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM 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. 000298CM Liquidação N. 000269CM 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. 000298CM Liquidação N. 000269CM 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. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE	7.063,29	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</b>					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM 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. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM 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. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 20/06/2024</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. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/06/2024</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA	292,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA	292,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA		292,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA	292,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA		292,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA		292,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA	292,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA		292,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA	292,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA		292,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM		1.200,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/06/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 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. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 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. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 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. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 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. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 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. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 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. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 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. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/06/2024</b>					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 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. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 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. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001		950,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/06/2024</b>					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411 Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 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. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 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. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 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. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 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. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS	7.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/06/2024</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS		7.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002	600,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002	600,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/06/2024</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002		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. 000278CM Empenho N. 000013CM-002	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002		600,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006		500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006	500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006	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. 000279CM Empenho N. 000025CM-006		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. 000279CM Empenho N. 000025CM-006	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. 000279CM Empenho N. 000025CM-006		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006		500,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/06/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	PERNAMBUCO Liquidiação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/06/2024</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA		292,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA	292,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA	292,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA	292,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA		292,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA	292,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA		292,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA	292,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA		292,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA	292,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA	292,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA		292,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA	292,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA		292,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA		292,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 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. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM		7,92



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/06/2024</b>					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 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. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/06/2024</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 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. 000304CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 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. 000304CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 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. 000304CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 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. 000305CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 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. 000305CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 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. 000305CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 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. 000305CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 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. 000305CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 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. 000305CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/06/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 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. 000306CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 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. 000306CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 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. 000306CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 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. 000306CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 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. 000306CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/06/2024</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002	600,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/06/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002		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. 000309CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002		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. 000309CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006		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 Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004		900,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/06/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		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. 000311CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA		292,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA	292,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA	292,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA		292,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA		292,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA	292,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA	292,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA		292,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013		7,92



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 21/06/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 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. 000313CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 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. 000313CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM -		2.540,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE	2.460,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	FREITAS SILVA Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA		2.380,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			MEDEIROS DE OLIVEIRA		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
EMPENHO - A LIQUIDAR					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026		35,16



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026	35,16	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026		35,16
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026	35,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026		35,16
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026	35,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026		35,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026	35,16	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026	35,16	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026		35,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026	35,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026		35,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026		35,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidiação N. 000286CM Empenho N. 000115CM-		9.600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidiação N. 000286CM Empenho N. 000115CM-	9.600,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidiação N. 000286CM Empenho N. 000115CM-	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidiação N. 000286CM Empenho N. 000115CM-	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidiação N. 000286CM Empenho N. 000115CM-		9.600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidiação N. 000286CM Empenho N. 000115CM-	9.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Liquidiação N. 000286CM		9.600,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM		2.460,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000116CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS		2.540,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	SANTOS SILVA Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM		2.460,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA Liquidação N. 000291CM	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA Liquidação N. 000291CM		2.460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000120CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA Liquidação N. 000291CM		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000292CM		2.460,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000292CM	2.460,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000292CM	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000292CM	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000292CM		2.460,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000292CM	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000292CM		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000292CM	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000292CM		2.460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000292CM	2.460,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000292CM	2.460,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000292CM		2.460,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000292CM	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000292CM		2.460,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SANTOS Liquidiação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FERREIRA DA MATA SILVA Liquidção N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidção N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidção N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidção N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidção N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS		2.380,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 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. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL		35,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL		35,16
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL		35,16
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL	35,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL	35,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL		35,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS		9.600,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000320CM		2.540,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM	2.540,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM	2.540,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM		2.540,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM		2.540,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM	2.540,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM	2.540,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM		2.540,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000289CM		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000289CM	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000289CM	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000289CM		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000289CM		2.460,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000289CM	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000289CM	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000289CM		2.460,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM-		2.460,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000296CM		2.380,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000296CM	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000296CM	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000296CM		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000296CM		2.380,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000296CM	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000296CM	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000296CM		2.380,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000297CM		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000297CM	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000297CM	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000297CM		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000297CM		2.380,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000297CM	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000297CM	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000297CM		2.380,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 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. 000331CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 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. 000331CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.761,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.761,71	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 25/06/2024</b>					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.761,71	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.761,71
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.761,71	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.761,71
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.761,71
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.761,71	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
<b>Lançamento 26/06/2024</b>					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000332CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.626,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000332CM 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. 000332CM 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. 000332CM 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. 000332CM 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. 000332CM 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. 000332CM 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. 000332CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69	
<b>TOTAL</b>				<b>4.012.188,32</b>	<b>4.001.288,61</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			75.929,21 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00	75.893,21 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	75.713,21 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31	72.363,90 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.620,61	68.743,29 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.086,13	62.657,16 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	61.857,16 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00	59.477,16 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	57.097,16 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00	54.637,16 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00	52.177,16 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00	49.717,16 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00	46.517,16 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	57,34		46.574,50 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.052,70		47.627,20 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		49.461,50 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.139,04		50.600,54 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.572,63		58.173,17 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	623,99		58.797,16 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72		66.641,88 D
20/06/2024	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		254.289,46 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.341,66		255.631,12 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		257.578,79 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19		263.919,98 D
20/06/2024	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	110.000,00		373.919,98 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL		11,72	373.908,26 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	373.758,36 D
20/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000300CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	373.249,02 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	372.349,02 D
20/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000301CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.655,17	370.693,85 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80	367.147,05 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	361.972,05 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	355.273,44 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

#### 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	348.273,44 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM-JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00	340.273,44 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60	331.306,84 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		13.967,31	317.339,53 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	255.239,53 D
20/06/2024	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		110.000,00	145.239,53 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	145.231,61 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72	145.219,89 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM-EVERALDO PACHECO LUNA		292,00	144.927,89 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	144.427,89 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	143.927,89 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	143.327,89 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00	142.427,89 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	141.477,89 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	140.277,89 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	138.977,89 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	131.977,89 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL		35,16	131.942,73 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	131.904,57 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	131.849,57 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	129.469,57 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	127.089,57 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00	124.709,57 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00	122.329,57 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM-FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00	119.949,57 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	117.569,57 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	115.109,57 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	112.649,57 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00	110.189,57 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00	107.729,57 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	105.269,57 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	102.729,57 D
25/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.761,71	94.967,86 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJÉTOS LTDA EPP		9.600,00	85.367,86 D
26/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000332CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.626,69	73.741,17 D
TOTAL			327.402,82	329.590,86	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			24.481,90 D
TOTAL					





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			109.448,80 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(18.684,68) C

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.620,61		3.620,61 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31		6.969,92 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13		13.056,05 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31	9.706,74 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.620,61	6.086,13 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.086,13	0,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00		2.460,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		3.260,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	2.460,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00	0,00 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60		8.966,60 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	13.967,31		22.933,91 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		29.632,52 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		91.732,52 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	85.033,91 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60	76.067,31 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		13.967,31	62.100,00 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>108.048,57</b>	<b>108.048,57</b>	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80		3.546,80 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80	0,00 D
TOTAL			3.546,80	3.546,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		180,00 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM- 023 BANCO DO BRASIL	36,00		216,00 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00	180,00 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	0,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00		2.380,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		4.760,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00		7.220,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00		9.680,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00		12.880,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00	10.500,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	8.120,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00	5.660,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00	3.200,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00	0,00 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		5.175,00 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM- 006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		5.324,90 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM- 006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		6.224,90 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM- 024 BANCO DO BRASIL	11,72		6.236,62 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00		14.236,62 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM- 003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		21.236,62 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL		11,72	21.224,90 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	21.075,00 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	20.175,00 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	15.000,00 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	8.000,00 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00	0,00 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM- 002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		600,00 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM- 006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		1.900,00 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM- 006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		2.400,00 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM- 003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		9.400,00 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM- 013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		9.407,92 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM- 006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		10.607,92 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		11.557,92 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00		12.457,92 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM-EVERALDO PACHECO LUNA	292,00		12.749,92 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72		12.761,64 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		13.261,64 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	13.253,72 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72	13.242,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA		292,00	12.950,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	12.450,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	11.950,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	11.350,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00	10.450,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	9.500,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	8.300,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	7.000,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	0,00 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		2.380,00 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00		4.840,00 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00		7.300,00 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00		9.680,00 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL	35,16		9.715,16 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00		19.315,16 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		19.353,32 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		21.813,32 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00		24.193,32 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM-FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00		26.573,32 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		28.953,32 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		31.413,32 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		33.793,32 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		33.848,32 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		36.388,32 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		38.848,32 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL		35,16	38.813,16 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	38.775,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	38.720,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00	36.340,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	33.960,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00	31.580,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00	29.200,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	26.820,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	24.440,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	21.980,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	19.520,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00	17.060,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	14.600,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00	12.140,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	9.600,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>			<b>86.442,58</b>	<b>86.442,58</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			48.558,96 D
01/01/2024		Saldo Anterior			48.552,30 D
		Saldo Anterior			(6,66) C
20/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000301CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.655,17		1.648,51 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		602,47	1.046,04 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.052,70	(6,66) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.139,04	(1.145,70) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(8.208,99) C
TOTAL			1.655,17	9.857,50	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		57,34	(245,17) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		623,99	(869,16) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19	(1.608,35) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19	(7.949,54) C
25/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.761,71		(187,83) C
TOTAL			7.761,71	7.761,71	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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 01/06/2024 até 30/06/2024

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			(2.546,70) C
01/01/2024		Saldo Anterior			(2.546,70) C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000300CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		509,34 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	0,00 D
TOTAL			509,34	509,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2024		Saldo Anterior			(607,13) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(2.441,43) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(4.389,10) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(12.233,82) C
26/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000332CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69		(607,13) C
TOTAL			11.626,69	11.626,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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 01/06/2024 até 30/06/2024

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 01/06/2024 até 30/06/2024

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 01/06/2024 até 30/06/2024

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			(50.121,00) C
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		(49.941,00) C
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13		(43.854,87) C
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.620,61		(40.234,26) C
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00		(40.198,26) C
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31		(36.848,95) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		(34.468,95) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		(33.668,95) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00		(30.468,95) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00		(28.088,95) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00		(25.628,95) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00		(23.168,95) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00		(20.708,95) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(13.708,95) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	13.967,31		258,36 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL	11,72		270,08 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		6.968,69 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		69.068,69 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		69.218,59 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60		78.185,19 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		79.085,19 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		84.260,19 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80		87.806,99 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00		95.806,99 D
20/06/2024	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(91.840,59) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72		(91.828,87) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(91.820,95) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(84.820,95) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		(83.870,95) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(82.670,95) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(82.170,95) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00		(81.270,95) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA	292,00		(80.978,95) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(80.378,95) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(79.878,95) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(78.578,95) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00		(68.978,95) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00		(66.518,95) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		(64.138,95) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00		(61.758,95) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		(59.298,95) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		(56.758,95) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00		(54.298,95) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL	35,16		(54.263,79) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		(51.803,79) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		(49.423,79) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(49.368,79) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00		(46.988,79) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		(44.528,79) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00		(42.148,79) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(42.110,63) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		(39.730,63) C
<b>TOTAL</b>			<b>198.037,95</b>	<b>187.647,58</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

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





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			452.696,42 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31		456.045,73 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.620,61		459.666,34 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13		465.752,47 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00		468.212,47 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		469.012,47 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	13.967,31		482.979,78 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		545.079,78 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60		554.046,38 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		560.744,99 D
TOTAL			108.048,57		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			49.601,19 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80		53.147,99 D
TOTAL			3.546,80		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			17.236,84 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA	292,00		17.528,84 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		18.128,84 D
TOTAL			892,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			146.620,00 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		146.800,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00		149.260,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		151.640,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00		154.020,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00		156.480,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00		158.940,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		161.400,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		163.860,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00		166.240,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		168.620,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		171.080,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00		173.460,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		175.840,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00		178.220,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00		180.680,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		183.060,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		185.600,00 D

TOTAL

38.980,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			171.779,82 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00		171.815,82 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00		175.015,82 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		180.190,82 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		181.090,82 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00		189.090,82 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		196.090,82 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		196.240,72 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL	11,72		196.252,44 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		197.202,44 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		197.702,44 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00		198.602,44 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72		198.614,16 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		199.814,16 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		200.314,16 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		201.614,16 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		208.614,16 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		208.622,08 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00		218.222,08 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL	35,16		218.257,24 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		218.295,40 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		218.350,40 D
<b>TOTAL</b>			<b>46.570,58</b>		





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			(938.237,90) C
20/06/2024	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(1.125.885,48)
TOTAL				187.647,58	





**CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO**

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**5.2.2.1.1.01.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL**

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

**TOTAL**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			96.000,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			1.978.633,79 D
03/06/2024	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		1.978.813,79 D
04/06/2024	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00		1.986.813,79 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00		1.989.273,79 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		1.991.653,79 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		1.992.453,79 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00		1.994.833,79 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	6.650,00		2.001.483,79 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00		2.003.943,79 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00		2.006.403,79 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00		2.009.603,79 D
21/06/2024	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA	292,00		2.009.895,79 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		2.012.355,79 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00		2.021.955,79 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00		2.024.335,79 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00		2.026.715,79 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00		2.029.175,79 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		2.031.635,79 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		2.034.015,79 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		2.036.555,79 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00		2.038.935,79 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		2.041.395,79 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		2.043.775,79 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00		2.046.235,79 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		2.048.615,79 D

TOTAL

69.982,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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 01/06/2024 até 30/06/2024

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 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**6.2.1.1.0.00.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR**

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

#### 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(895.366,21) C
03/06/2024	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		(895.186,21) C
04/06/2024	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00		(887.186,21) C
07/06/2024	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		(884.806,21) C
07/06/2024	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00		(881.606,21) C
07/06/2024	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00		(879.146,21) C
07/06/2024	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00		(876.686,21) C
07/06/2024	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	6.650,00		(870.036,21) C
07/06/2024	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00		(867.656,21) C
07/06/2024	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		(866.856,21) C
07/06/2024	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00		(864.396,21) C
21/06/2024	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA	292,00		(864.104,21) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		(861.644,21) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00		(859.264,21) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		(856.724,21) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00		(854.344,21) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00		(851.884,21) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00		(842.284,21) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		(839.904,21) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		(837.444,21) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00		(835.064,21) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		(832.684,21) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		(830.224,21) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00		(827.764,21) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		(825.384,21) C
<b>TOTAL</b>			<b>69.982,00</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			(1.116.217,62)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31		(1.112.868,31)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00		(1.112.832,31)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13		(1.106.746,18)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		(1.106.566,18)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.620,61		(1.102.945,57)
03/06/2024	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(1.103.125,57)
04/06/2024	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00	(1.111.125,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		(1.110.325,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00		(1.107.125,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00		(1.104.665,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00		(1.102.285,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00		(1.099.825,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00		(1.097.365,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		(1.094.985,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	(1.095.785,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00	(1.098.165,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(1.100.545,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00	(1.103.005,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00	(1.105.465,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00	(1.107.925,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00	(1.111.125,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		6.650,00	(1.117.775,57)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.112.600,57)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	13.967,31		(1.098.633,26)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.091.633,26)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80		(1.088.086,46)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60		(1.079.119,86)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL	11,72		(1.079.108,14)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00		(1.071.108,14)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.070.208,14)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.008.108,14)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(1.001.409,53)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.001.259,63)
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00		(1.000.359,63)
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA	292,00		(1.000.067,63)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		(999.117,63) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(997.917,63) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72		(997.905,91) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(997.305,91) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(996.005,91) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(995.505,91) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(995.005,91) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(988.005,91) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(987.997,99) C
21/06/2024	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA		292,00	(988.289,99) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00		(985.829,99) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00		(983.449,99) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL	35,16		(983.414,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		(980.954,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		(978.574,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		(976.194,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		(973.734,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(973.696,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00		(971.316,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00		(961.716,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		(959.336,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		(956.796,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00		(954.416,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00		(951.956,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(951.901,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		(949.441,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00	(951.821,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(954.201,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(956.581,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(958.961,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00	(961.341,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00	(963.721,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00	(966.181,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(968.641,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(971.101,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(973.561,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00	(976.021,67) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
25/06/2024	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(978.561,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00	(988.161,67) C
TOTAL			198.037,95	69.982,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.620,61		3.620,61 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13		9.706,74 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31		13.056,05 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00		13.092,05 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		13.272,05 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00	13.236,05 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	13.056,05 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31	9.706,74 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.620,61	6.086,13 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.086,13	0,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		2.380,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00		4.840,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00		7.300,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00		9.760,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00		12.960,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00		15.340,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		16.140,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	15.340,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00	12.960,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	10.580,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00	8.120,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00	5.660,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00	3.200,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00	0,00 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		900,00 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		1.049,90 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		63.149,90 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		70.149,90 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	13.967,31		84.117,21 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM-JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00		92.117,21 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL	11,72		92.128,93 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60		101.095,53 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80		104.642,33 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		111.340,94 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		116.515,94 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL		11,72	116.504,22 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	116.354,32 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	115.454,32 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80	111.907,52 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	106.732,52 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	100.033,91 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	93.033,91 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00	85.033,91 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60	76.067,31 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		13.967,31	62.100,00 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		600,00 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		1.900,00 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		3.100,00 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		3.600,00 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		4.550,00 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		4.557,92 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00		5.457,92 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		5.957,92 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM-EVERALDO PACHECO LUNA	292,00		6.249,92 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72		6.261,64 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		13.261,64 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	13.253,72 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72	13.242,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA		292,00	12.950,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	12.450,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	11.950,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	11.350,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00	10.450,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	9.500,00 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	8.300,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	7.000,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	0,00 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM-FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00		2.380,00 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00		4.840,00 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00		7.220,00 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00		9.680,00 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00		19.280,00 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		21.820,00 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		24.200,00 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL	35,16		24.235,16 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00		26.615,16 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		28.995,16 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		31.455,16 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		31.493,32 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		31.548,32 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		34.008,32 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		36.468,32 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		38.848,32 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL		35,16	38.813,16 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	38.775,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	38.720,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00	36.340,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	33.960,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00	31.580,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00	29.200,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	26.820,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	24.440,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00	21.980,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	19.520,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	17.060,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	14.600,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00	12.140,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	9.600,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00	0,00 D
TOTAL			198.037,95	198.037,95	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			(862.416,17) C
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00	(862.452,17) C
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(862.632,17) C
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31	(865.981,48) C
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.620,61	(869.602,09) C
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.086,13	(875.688,22) C
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	(876.488,22) C
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00	(878.868,22) C
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(881.248,22) C
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00	(883.708,22) C
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00	(886.168,22) C
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00	(888.628,22) C
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00	(891.828,22) C
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL		11,72	(891.839,94) C
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(891.989,84) C
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(892.889,84) C
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80	(896.436,64) C
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(901.611,64) C
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(908.310,25) C
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(915.310,25) C
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM-JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00	(923.310,25) C
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60	(932.276,85) C
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		13.967,31	(946.244,16) C
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(1.008.344,16) C
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(1.008.352,08) C
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.008.363,80) C
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM-EVERALDO PACHECO LUNA		292,00	(1.008.655,80) C
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(1.009.155,80) C
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(1.009.655,80) C
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(1.010.255,80) C
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00	(1.011.155,80) C
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	(1.012.105,80) C
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.013.305,80) C





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(1.014.605,80)
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.021.605,80)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL		35,16	(1.021.640,96)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(1.021.679,12)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(1.021.734,12)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(1.024.114,12)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM-FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00	(1.026.494,12)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00	(1.028.874,12)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(1.031.254,12)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00	(1.033.634,12)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(1.036.014,12)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(1.038.474,12)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00	(1.040.934,12)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00	(1.043.394,12)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(1.045.854,12)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(1.048.314,12)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(1.050.854,12)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00	(1.060.454,12)
<b>TOTAL</b>				<b>198.037,95</b>	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			1.116.217,62 D
03/06/2024	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		1.116.397,62 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00	1.116.361,62 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	1.116.181,62 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31	1.112.832,31 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.620,61	1.109.211,70 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.086,13	1.103.125,57 D
04/06/2024	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00		1.111.125,57 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00		1.113.505,57 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00		1.115.965,57 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00		1.119.165,57 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		1.121.545,57 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00		1.124.005,57 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		1.124.805,57 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00		1.127.265,57 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	6.650,00		1.133.915,57 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	1.133.115,57 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00	1.130.735,57 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	1.128.355,57 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00	1.125.895,57 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00	1.123.435,57 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00	1.120.975,57 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00	1.117.775,57 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL		11,72	1.117.763,85 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	1.117.613,95 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	1.116.713,95 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80	1.113.167,15 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	1.107.992,15 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	1.101.293,54 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	1.094.293,54 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM-JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00	1.086.293,54 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60	1.077.326,94 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		13.967,31	1.063.359,63 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	1.001.259,63 D
21/06/2024	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA	292,00		1.001.551,63 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	1.001.543,71 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72	1.001.531,99 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM-EVERALDO PACHECO LUNA		292,00	1.001.239,99 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	1.000.739,99 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	1.000.239,99 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	999.639,99 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00	998.739,99 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	997.789,99 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	996.589,99 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	995.289,99 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	988.289,99 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00		990.669,99 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00		993.049,99 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00		1.002.649,99 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		1.005.029,99 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		1.007.489,99 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		1.009.869,99 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00		1.012.329,99 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00		1.014.709,99 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00		1.017.169,99 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		1.019.549,99 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		1.022.009,99 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		1.024.549,99 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		1.027.009,99 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL		35,16	1.026.974,83 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	1.026.936,67 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	1.026.881,67 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	1.024.501,67 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	1.022.121,67 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00	1.019.741,67 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	1.017.361,67 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00	1.014.981,67 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM-FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00	1.012.601,67 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	1.010.141,67 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	1.007.681,67 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00	1.005.221,67 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	1.002.761,67 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00	1.000.301,67 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	997.761,67 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJÉTOS LTDA EPP		9.600,00	988.161,67 D
TOTAL			69.982,00	198.037,95	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			(1.116.217,62)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.620,61		(1.112.597,01)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31		(1.109.247,70)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		(1.109.067,70)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13		(1.102.981,57)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00		(1.102.945,57)
03/06/2024	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(1.103.125,57)
04/06/2024	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00	(1.111.125,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00		(1.107.925,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00		(1.105.465,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00		(1.103.085,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		(1.100.705,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00		(1.098.245,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00		(1.095.785,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		(1.094.985,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	(1.095.785,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(1.098.165,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00	(1.100.545,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00	(1.103.005,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00	(1.105.465,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00	(1.107.925,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00	(1.111.125,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		6.650,00	(1.117.775,57)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00		(1.109.775,57)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.108.875,57)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL	11,72		(1.108.863,85)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(1.102.165,24)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.102.015,34)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.039.915,34)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80		(1.036.368,54)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60		(1.027.401,94)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.020.401,94)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	13.967,31		(1.006.434,63)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.001.259,63)
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		(1.000.309,63)
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72		(1.000.297,91)
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO	292,00		(1.000.005,91)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
		LUNA			
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(998.705,91) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(998.205,91) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(997.705,91) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(990.705,91) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(990.697,99) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(989.497,99) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(988.897,99) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00		(987.997,99) C
21/06/2024	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA		292,00	(988.289,99) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00		(985.829,99) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00		(976.229,99) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		(973.769,99) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		(971.389,99) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL	35,16		(971.354,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		(968.894,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(968.839,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00		(966.459,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00		(963.999,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(963.961,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		(961.581,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00		(959.201,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		(956.821,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00		(954.441,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		(951.981,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		(949.441,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00	(951.821,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00	(954.201,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00	(956.581,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(958.961,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(961.341,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(963.721,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(966.181,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(968.641,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00	(971.101,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(973.561,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00	(976.021,67) C





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(978.561,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00	(988.161,67) C
TOTAL			198.037,95	69.982,00	





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00		36,00 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13		6.122,13 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		6.302,13 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.620,61		9.922,74 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31		13.272,05 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00	13.236,05 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	13.056,05 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31	9.706,74 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.620,61	6.086,13 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.086,13	0,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00		2.460,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		4.840,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00		7.300,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00		9.680,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00		12.140,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		12.940,00 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00		16.140,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	15.340,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	12.960,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00	10.580,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00	8.120,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00	5.660,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00	3.200,00 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00	0,00 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		62.100,00 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80		65.646,80 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	13.967,31		79.614,11 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		80.514,11 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		85.689,11 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60		94.655,71 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		101.354,32 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		108.354,32 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL	11,72		108.366,04 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM-JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00		116.366,04 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		116.515,94 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL		11,72	116.504,22 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	116.354,32 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	115.454,32 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80	111.907,52 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	106.732,52 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	100.033,91 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	93.033,91 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00	85.033,91 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60	76.067,31 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		13.967,31	62.100,00 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		500,00 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		1.100,00 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		1.107,92 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00		2.007,92 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		2.507,92 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		3.707,92 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		4.657,92 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72		4.669,64 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		5.969,64 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM-EVERALDO PACHECO LUNA	292,00		6.261,64 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		13.261,64 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	13.253,72 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72	13.242,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA		292,00	12.950,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	12.450,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	11.950,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	11.350,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00	10.450,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	9.500,00 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	8.300,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	7.000,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	0,00 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		2.380,00 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00		4.760,00 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL	35,16		4.795,16 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00		7.255,16 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		9.715,16 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00		12.095,16 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM-FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00		14.475,16 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		16.855,16 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		19.395,16 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		19.450,16 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00		21.910,16 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		24.370,16 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		26.750,16 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00		36.350,16 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		36.388,32 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		38.848,32 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL		35,16	38.813,16 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	38.775,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	38.720,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	36.340,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	33.960,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00	31.580,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	29.200,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00	26.820,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00	24.440,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	21.980,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00	19.520,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	17.060,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	14.600,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00	12.140,00 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	9.600,00 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00	0,00 D
TOTAL			198.037,95	198.037,95	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			(1.116.217,62)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		(1.116.037,62)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00		(1.116.001,62)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.620,61		(1.112.381,01)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13		(1.106.294,88)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31		(1.102.945,57)
03/06/2024	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(1.103.125,57)
04/06/2024	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00	(1.111.125,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00		(1.108.745,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		(1.107.945,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00		(1.105.485,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		(1.103.105,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00		(1.099.905,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00		(1.097.445,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00		(1.094.985,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	(1.095.785,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00	(1.098.165,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(1.100.545,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00	(1.103.005,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00	(1.105.465,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00	(1.107.925,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00	(1.111.125,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		6.650,00	(1.117.775,57)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.110.775,57)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	13.967,31		(1.096.808,26)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(1.090.109,65)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80		(1.086.562,85)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL	11,72		(1.086.551,13)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.086.401,23)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.085.501,23)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.023.401,23)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00		(1.015.401,23)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60		(1.006.434,63)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.001.259,63)
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00		(1.000.359,63)
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(999.159,63) C





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

#### 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(998.659,63) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(998.059,63) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(991.059,63) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72		(991.047,91) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(991.039,99) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA	292,00		(990.747,99) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		(989.797,99) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(989.297,99) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(987.997,99) C
21/06/2024	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA		292,00	(988.289,99) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(988.251,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		(985.871,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00		(983.491,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00		(981.111,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		(978.651,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		(976.111,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(976.056,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00		(973.676,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		(971.216,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		(968.756,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL	35,16		(968.721,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		(966.341,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00		(956.741,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00		(954.281,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		(951.901,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00		(949.441,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00	(951.821,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(954.201,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00	(956.581,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(958.961,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(961.341,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00	(963.721,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00	(966.181,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00	(968.641,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(971.101,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(973.561,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(976.021,67) C





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(978.561,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00	(988.161,67) C
TOTAL			198.037,95	69.982,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			(862.416,17) C
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00	(862.452,17) C
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(862.632,17) C
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31	(865.981,48) C
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.620,61	(869.602,09) C
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.086,13	(875.688,22) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	(876.488,22) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00	(878.868,22) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(881.248,22) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00	(883.708,22) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00	(886.168,22) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00	(888.628,22) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00	(891.828,22) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL		11,72	(891.839,94) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(891.989,84) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(892.889,84) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80	(896.436,64) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(901.611,64) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(908.310,25) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(915.310,25) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00	(923.310,25) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60	(932.276,85) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		13.967,31	(946.244,16) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(1.008.344,16) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(1.008.352,08) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.008.363,80) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA		292,00	(1.008.655,80) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(1.009.155,80) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(1.009.655,80) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(1.010.255,80) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00	(1.011.155,80) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	(1.012.105,80) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.013.305,80) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(1.014.605,80) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.021.605,80)
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL		35,16	(1.021.640,96)
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(1.021.679,12)
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(1.021.734,12)
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00	(1.024.114,12)
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(1.026.494,12)
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00	(1.028.874,12)
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(1.031.254,12)
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(1.033.634,12)
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00	(1.036.014,12)
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(1.038.474,12)
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00	(1.040.934,12)
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(1.043.394,12)
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(1.045.854,12)
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00	(1.048.314,12)
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(1.050.854,12)
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00	(1.060.454,12)
<b>TOTAL</b>				<b>198.037,95</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			938.237,90 D
20/06/2024	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		1.125.885,48 D
TOTAL			187.647,58		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			2.874.000,00 D
<b>TOTAL</b>					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			385.237,85 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		385.417,85 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00		385.453,85 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		387.833,85 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00		390.293,85 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00		392.673,85 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00		395.873,85 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00		398.333,85 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80		401.880,65 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		408.880,65 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL	11,72		408.892,37 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		409.792,37 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00		417.792,37 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		422.967,37 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		423.117,27 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		423.617,27 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		424.567,27 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		425.067,27 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		426.267,27 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		426.867,27 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72		426.878,99 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		426.886,91 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00		427.786,91 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		429.086,91 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA	292,00		429.378,91 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		436.378,91 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		438.918,91 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00		441.298,91 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		443.678,91 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00		446.138,91 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00		455.738,91 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL	35,16		455.774,07 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		458.154,07 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		458.209,07 D





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		460.589,07 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		463.049,07 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		465.509,07 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		465.547,23 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		468.007,23 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00		470.387,23 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00		472.847,23 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00		475.227,23 D
TOTAL			89.989,38		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			477.178,32 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.620,61		480.798,93 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13		486.885,06 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31		490.234,37 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00		492.694,37 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		493.494,37 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	13.967,31		507.461,68 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60		516.428,28 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		578.528,28 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		585.226,89 D
TOTAL			108.048,57		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.390.934,32 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.620,61		1.394.554,93 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31		1.397.904,24 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13		1.403.990,37 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00		1.406.450,37 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		1.407.250,37 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		1.469.350,37 D
20/06/2024	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		1.656.997,95 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60		1.665.964,55 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	13.967,31		1.679.931,86 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		1.686.630,47 D
<b>TOTAL</b>			<b>295.696,15</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			335.636,66 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00		335.672,66 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		335.852,66 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00		338.312,66 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00		340.772,66 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00		343.972,66 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		346.352,66 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00		348.732,66 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		353.907,66 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL	11,72		353.919,38 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00		361.919,38 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		362.069,28 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		369.069,28 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		369.969,28 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		370.919,28 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		372.119,28 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72		372.131,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00		373.031,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		373.631,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		374.931,00 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		374.938,92 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		381.938,92 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA	292,00		382.230,92 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		382.730,92 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		383.230,92 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00		385.690,92 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		388.070,92 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		388.125,92 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00		390.505,92 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00		392.965,92 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		395.425,92 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00		405.025,92 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		407.485,92 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL	35,16		407.521,08 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		409.981,08 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		412.521,08 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		414.901,08 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		417.281,08 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		417.319,24 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00		419.699,24 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00		422.079,24 D
TOTAL			86.442,58		



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

## 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(335.636,66) C
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00	(335.672,66) C
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(335.852,66) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00	(338.232,66) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(340.612,66) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00	(343.072,66) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00	(345.532,66) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00	(348.732,66) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL		11,72	(348.744,38) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(348.894,28) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(349.794,28) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(354.969,28) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(361.969,28) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00	(369.969,28) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(369.977,20) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72	(369.988,92) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA		292,00	(370.280,92) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREDADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(370.780,92) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(371.280,92) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(371.880,92) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00	(372.780,92) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	(373.730,92) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(374.930,92) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(376.230,92) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(383.230,92) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL		35,16	(383.266,08) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(383.304,24) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(383.359,24) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00	(385.739,24) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00	(388.119,24) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(390.499,24) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00	(392.879,24) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(395.259,24) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(397.639,24) C





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(400.099,24) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00	(402.559,24) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00	(405.019,24) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(407.479,24) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(409.939,24) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(412.479,24) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00	(422.079,24) C
<b>TOTAL</b>				<b>86.442,58</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			1.099.629,29 D
03/06/2024	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		1.099.809,29 D
04/06/2024	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00		1.107.809,29 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00		1.110.269,29 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		1.111.069,29 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00		1.113.449,29 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00		1.116.649,29 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00		1.119.109,29 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		1.121.489,29 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	6.650,00		1.128.139,29 D
07/06/2024	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00		1.130.599,29 D
20/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000300CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		1.131.108,63 D
20/06/2024	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	110.000,00		1.241.108,63 D
20/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000301CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.655,17		1.242.763,80 D
20/06/2024	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		110.000,00	1.132.763,80 D
20/06/2024	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	945.116,22 D
21/06/2024	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA	292,00		945.408,22 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00		955.008,22 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		957.468,22 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		959.848,22 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00		962.228,22 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		964.688,22 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		967.068,22 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		969.528,22 D
25/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.761,71		977.289,93 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00		979.669,93 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		982.209,93 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		984.589,93 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00		987.049,93 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00		989.429,93 D
25/06/2024	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00		991.889,93 D
26/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000332CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69		1.003.516,62 D
<b>TOTAL</b>			<b>201.534,91</b>	<b>297.647,58</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			(1.116.217,62)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31		(1.112.868,31)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.620,61		(1.109.247,70)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		(1.109.067,70)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00		(1.109.031,70)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13		(1.102.945,57)
03/06/2024	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(1.103.125,57)
04/06/2024	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00	(1.111.125,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		(1.108.745,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00		(1.105.545,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		(1.104.745,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00		(1.102.285,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00		(1.099.825,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00		(1.097.365,57)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00		(1.094.985,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	(1.095.785,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00	(1.098.165,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(1.100.545,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00	(1.103.005,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00	(1.105.465,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00	(1.107.925,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00	(1.111.125,57)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		6.650,00	(1.117.775,57)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL	11,72		(1.117.763,85)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(1.112.588,85)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(1.112.438,95)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	13.967,31		(1.098.471,64)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(1.091.471,64)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60		(1.082.505,04)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00		(1.074.505,04)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80		(1.070.958,24)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(1.064.259,63)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(1.002.159,63)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.001.259,63)
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(999.959,63) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72		(999.947,91) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO	292,00		(999.655,91) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
		LUNA			
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(999.155,91) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(992.155,91) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		(991.205,91) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(990.605,91) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(990.597,99) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00		(989.697,99) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(988.497,99) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(987.997,99) C
21/06/2024	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA		292,00	(988.289,99) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		(985.829,99) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		(983.369,99) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00		(980.989,99) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		(978.609,99) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00		(976.229,99) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00		(973.769,99) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		(971.309,99) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00		(968.929,99) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(968.891,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		(968.836,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		(966.296,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		(963.916,83) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL	35,16		(963.881,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		(961.501,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00		(951.901,67) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00		(949.441,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(951.821,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00	(954.201,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(956.581,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00	(958.961,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(961.341,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00	(963.721,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(966.181,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(968.641,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00	(971.101,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00	(973.561,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(976.021,67) C



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
25/06/2024	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(978.561,67) C
25/06/2024	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00	(988.161,67) C
TOTAL			198.037,95	69.982,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			155.233,40 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.620,61		158.854,01 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		159.034,01 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL	36,00		159.070,01 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.349,31		162.419,32 D
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.086,13		168.505,45 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00	168.469,45 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	168.289,45 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31	164.940,14 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.620,61	161.319,53 D
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.086,13	155.233,40 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00		158.433,40 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		160.813,40 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00		163.273,40 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00		165.653,40 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		166.453,40 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00		168.913,40 D
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00		171.373,40 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	170.573,40 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00	168.193,40 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	165.813,40 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00	163.353,40 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00	160.893,40 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00	158.433,40 D
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00	155.233,40 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		155.742,74 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47		156.345,21 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL	11,72		156.356,93 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	57,34		156.414,27 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80		159.961,07 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		167.024,36 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		172.199,36 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72		180.044,08 D





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	623,99		180.668,07 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM-JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00		188.668,07 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.966,60		197.634,67 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		204.333,28 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		206.167,58 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.052,70		207.220,28 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19		207.959,47 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		209.907,14 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		272.007,14 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	13.967,31		285.974,45 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		286.124,35 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		293.124,35 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19		299.465,54 D
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.139,04		300.604,58 D
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		301.504,58 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL		11,72	301.492,86 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	301.342,96 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	300.442,96 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80	296.896,16 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	291.721,16 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	285.022,55 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	278.022,55 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00	270.022,55 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60	261.055,95 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		13.967,31	247.088,64 D
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	184.988,64 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL	11,72		185.000,36 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		185.500,36 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM-EVERALDO PACHECO LUNA	292,00		185.792,36 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		185.800,28 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		192.800,28 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		193.400,28 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		194.350,28 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

## 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	900,00		195.250,28 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		195.750,28 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		197.050,28 D
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		198.250,28 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	198.242,36 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72	198.230,64 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA		292,00	197.938,64 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	197.438,64 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	196.938,64 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	196.338,64 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00	195.438,64 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	194.488,64 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	193.288,64 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	191.988,64 D
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	184.988,64 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00		187.448,64 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		189.988,64 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00		192.368,64 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		194.828,64 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		197.208,64 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL	35,16		197.243,80 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00		199.703,80 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM-FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00		202.083,80 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		202.138,80 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00		204.518,80 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		206.978,80 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		209.358,80 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		209.396,96 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		211.776,96 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		214.236,96 D
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00		223.836,96 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL		35,16	223.801,80 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	223.763,64 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	223.708,64 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00	221.328,64 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00	218.948,64 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	216.568,64 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00	214.188,64 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	211.808,64 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	209.428,64 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	206.968,64 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	204.508,64 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00	202.048,64 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00	199.588,64 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	197.128,64 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	194.588,64 D
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00	184.988,64 D
TOTAL			227.793,19	198.037,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			(1.017.649,57)
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000282CM Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00	(1.017.685,57)
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000281CM Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(1.017.865,57)
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31	(1.021.214,88)
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000278CM Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.620,61	(1.024.835,49)
03/06/2024	CM	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.086,13	(1.030.921,62)
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000284CM Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	(1.031.721,62)
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000287CM Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(1.034.101,62)
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000285CM Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00	(1.036.481,62)
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000289CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00	(1.038.941,62)
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000286CM Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00	(1.041.401,62)
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000288CM Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00	(1.043.861,62)
07/06/2024	CM	Pagamento N. 000283CM Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00	(1.047.061,62)
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000303CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.047.073,34)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		57,34	(1.047.130,68)
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000292CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(1.047.280,58)
20/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000300CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(1.047.789,92)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	(1.048.299,26)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		602,47	(1.048.901,73)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		623,99	(1.049.525,72)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19	(1.050.264,91)
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000293CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.051.164,91)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.052,70	(1.052.217,61)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.139,04	(1.053.356,65)
20/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000301CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.655,17	(1.055.011,82)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(1.056.846,12)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(1.058.793,79)
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80	(1.062.340,59)
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000299CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(1.067.515,59)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19	(1.073.856,78)
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(1.080.555,39)
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000294CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.087.555,39)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		14.908,01	(1.102.463,40)





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000291CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM-JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00	(1.110.463,40)
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60	(1.119.430,00)
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		13.967,31	(1.133.397,31)
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(1.195.497,31)
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(1.195.505,23)
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.195.516,95)
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM-EVERALDO PACHECO LUNA		292,00	(1.195.808,95)
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000306CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(1.196.308,95)
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000310CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(1.196.808,95)
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000309CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(1.197.408,95)
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000311CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00	(1.198.308,95)
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000307CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	(1.199.258,95)
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000304CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.200.458,95)
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000305CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(1.201.758,95)
21/06/2024	CM	Pagamento N. 000308CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.208.758,95)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL		35,16	(1.208.794,11)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(1.208.832,27)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(1.208.887,27)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM-FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00	(1.211.267,27)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(1.213.647,27)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000329CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00	(1.216.027,27)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000328CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00	(1.218.407,27)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(1.220.787,27)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(1.223.167,27)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00	(1.225.627,27)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(1.228.087,27)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00	(1.230.547,27)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(1.233.007,27)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(1.235.467,27)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(1.238.007,27)
25/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.761,71	(1.245.768,98)
25/06/2024	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJÉTOS LTDA EPP		9.600,00	(1.255.368,98)
26/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000332CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.626,69	(1.266.995,67)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
TOTAL				249.346,10	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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)
03/06/2024	CM	Empenho N. 000104CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	180,00	(2.778.000,00)
04/06/2024	CM	Empenho N. 000105CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	8.000,00	8.000,00	(2.778.000,00)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.380,00		(2.775.620,00)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	800,00		(2.774.820,00)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.460,00		(2.772.360,00)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		(2.769.980,00)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	6.650,00		(2.763.330,00)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.460,00		(2.760.870,00)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.460,00		(2.758.410,00)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.200,00		(2.755.210,00)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000112CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	(2.756.010,00)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000108CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(2.758.390,00)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00	(2.760.770,00)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000110CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00	(2.763.230,00)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000111CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00	(2.765.690,00)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000109CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00	(2.768.150,00)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000106CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00	(2.771.350,00)
07/06/2024	CM	Empenho N. 000113CM - JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		6.650,00	(2.778.000,00)
20/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000300CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		(2.777.490,66)
20/06/2024	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		(2.589.843,08)
20/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000301CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.655,17		(2.588.187,91)
20/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000300CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(2.588.697,25)
20/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000301CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.655,17	(2.590.352,42)
20/06/2024	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(2.778.000,00)
21/06/2024	CM	Empenho N. 000114CM - EVERALDO PACHECO LUNA	292,00	292,00	(2.778.000,00)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA	2.380,00		(2.775.620,00)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		(2.773.240,00)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		(2.770.780,00)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.380,00		(2.768.400,00)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		(2.765.940,00)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.380,00		(2.763.560,00)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.460,00		(2.761.100,00)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	9.600,00		(2.751.500,00)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.460,00		(2.749.040,00)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		(2.746.580,00)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		(2.744.040,00)
25/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.761,71		(2.736.278,29)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		(2.733.898,29)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		(2.731.518,29)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000123CM - FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00	(2.733.898,29)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000126CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00	(2.736.278,29)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000124CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(2.738.658,29)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000125CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00	(2.741.038,29)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000122CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(2.743.418,29)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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
25/06/2024	CM	Empenho N. 000127CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(2.745.798,29)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000120CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(2.748.258,29)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000116CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(2.750.718,29)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000119CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00	(2.753.178,29)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000118CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(2.755.638,29)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000121CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00	(2.758.098,29)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000117CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(2.760.638,29)
25/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.761,71	(2.768.400,00)
25/06/2024	CM	Empenho N. 000115CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00	(2.778.000,00)
26/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000332CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69	11.626,69	(2.778.000,00)
TOTAL			279.182,49	279.182,49	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			(318.399,82) C
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000253CM Empenho N. 000006CM-023 BANCO DO BRASIL		36,00	(318.435,82) C
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000252CM Empenho N. 000104CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(318.615,82) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000258CM Empenho N. 000108CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(320.995,82) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000256CM Empenho N. 000107CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.380,00	(323.375,82) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000259CM Empenho N. 000109CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.460,00	(325.835,82) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000110CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.460,00	(328.295,82) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000254CM Empenho N. 000106CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.200,00	(331.495,82) C
20/06/2024	CM	Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.546,80		(327.949,02) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000006CM-024 BANCO DO BRASIL		11,72	(327.960,74) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000017CM-006 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(328.110,64) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000020CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(329.010,64) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM-006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80	(332.557,44) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(337.732,44) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000078CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(344.732,44) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000105CM- JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		8.000,00	(352.732,44) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(352.740,36) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000006CM-025 BANCO DO BRASIL		11,72	(352.752,08) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000025CM-006 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(353.252,08) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000019CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(353.752,08) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000021CM-004 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		900,00	(354.652,08) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000113CM-001 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	(355.602,08) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000016CM-006 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(356.802,08) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000018CM-006 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(358.102,08) C
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000079CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(365.102,08) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000006CM-026 BANCO DO BRASIL		35,16	(365.137,24) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000027CM-007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(365.175,40) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		55,00	(365.230,40) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000125CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.380,00	(367.610,40) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000122CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(369.990,40) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000123CM- FABIANA VIANA DE LIMA		2.380,00	(372.370,40) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000124CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(374.750,40) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000126CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.380,00	(377.130,40) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000127CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(379.510,40) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000119CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.460,00	(381.970,40) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000121CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.460,00	(384.430,40) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000120CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(386.890,40) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000118CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(389.350,40) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000116CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(391.810,40) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000117CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(394.350,40) C
25/06/2024	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000115CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		9.600,00	(403.950,40) C
<b>TOTAL</b>			<b>3.546,80</b>	<b>89.097,38</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(24.481,90) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

**8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS**

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/06/2024	CM	Saldo Anterior Pagamento N. 000302CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000009CM- 006 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.546,80	(49.601,19) C (53.147,99) C
TOTAL				3.546,80	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			(450.149,72) C
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31	(453.499,03) C
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.620,61	(457.119,64) C
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.086,13	(463.205,77) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	(464.005,77) C
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00	(466.465,77) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.185,91		(452.279,86) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		(450.445,56) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.139,04		(449.306,52) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47		(448.704,05) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		(448.194,71) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.000,37		(445.194,34) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19		(444.455,15) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	57,34		(444.397,81) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	623,99		(443.773,82) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		(436.710,53) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		57,34	(436.767,87) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		602,47	(437.370,34) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		623,99	(437.994,33) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19	(438.733,52) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.052,70	(439.786,22) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.139,04	(440.925,26) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(442.759,56) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(444.707,23) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19	(451.048,42) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(457.747,03) C
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		14.908,01	(472.655,04) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60	(481.621,64) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		13.967,31	(495.588,95) C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(557.688,95) C
<b>TOTAL</b>			<b>29.755,24</b>	<b>137.294,47</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			(1.408.171,16)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000249CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		3.349,31	(1.411.520,47)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000251CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.620,61	(1.415.141,08)
03/06/2024	CM	Liquidação N. 000250CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.086,13	(1.421.227,21)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000255CM Empenho N. 000112CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		800,00	(1.422.027,21)
07/06/2024	CM	Liquidação N. 000257CM Empenho N. 000111CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.460,00	(1.424.487,21)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72		(1.416.642,49)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.139,04		(1.415.503,45)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47		(1.414.900,98)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	623,99		(1.414.276,99)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	57,34		(1.414.219,65)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		(1.412.271,98)
20/06/2024	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	110.000,00		(1.302.271,98)
20/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000301CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.655,17		(1.300.616,81)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.052,70		(1.299.564,11)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19		(1.293.222,92)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		(1.291.388,62)
20/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000300CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		(1.290.879,28)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		(1.283.815,99)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19		(1.283.076,80)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		(1.282.567,46)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		57,34	(1.282.624,80)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	(1.283.134,14)
20/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000300CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(1.283.643,48)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		602,47	(1.284.245,95)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		623,99	(1.284.869,94)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19	(1.285.609,13)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.052,70	(1.286.661,83)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000296CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.139,04	(1.287.800,87)
20/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000301CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.655,17	(1.289.456,04)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000297CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(1.291.290,34)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000295CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(1.293.238,01)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19	(1.299.579,20)



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

## PERNAMBUCO

### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(1.306.277,81)
20/06/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000298CM Liquidação N. 000269CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		14.908,01	(1.321.185,82)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000001CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.966,60	(1.330.152,42)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		13.967,31	(1.344.119,73)
20/06/2024	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000005CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(1.406.219,73)
20/06/2024	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		110.000,00	(1.516.219,73)
20/06/2024	CM	Receita Extra N. 000007CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(1.703.867,31)
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000114CM- EVERALDO PACHECO LUNA		292,00	(1.704.159,31)
21/06/2024	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000013CM-002 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(1.704.759,31)
25/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000316CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.761,71	7.761,71	(1.704.759,31)
26/06/2024	CM	Pagamento DEO N. 000332CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.626,69	11.626,69	(1.704.759,31)
<b>TOTAL</b>			<b>161.308,15</b>	<b>457.896,30</b>	