



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/07/2024					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007	30.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007		30.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007	30.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007		30.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/07/2024					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/07/2024					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/07/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 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. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/07/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 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. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/07/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidção N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidção N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidção N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidção N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidção N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidção N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidção N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidção N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidção N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidção N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidção N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidção N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidção N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidção N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (1.050,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/07/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	VIRTUAL MICRO - INFORMATICA) Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000338CM INSS		1.139,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000338CM INSS	1.139,04	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000338CM INSS	1.139,04	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000338CM INSS		1.139,04
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000338CM INSS		1.139,04
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000338CM INSS	1.139,04	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000338CM INSS		1.139,04
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000338CM INSS	1.139,04	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000339CM INSS		7.063,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000339CM INSS	7.063,29	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000339CM INSS	7.063,29	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000339CM INSS		7.063,29
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000339CM INSS	7.063,29	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000339CM INSS		7.063,29



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/07/2024					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000339CM INSS	7.063,29	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000339CM INSS		7.063,29



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/07/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/07/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/07/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/07/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/07/2024					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM-		400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/07/2024					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/07/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 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. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 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. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/07/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 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. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 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. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000345CM	11,72	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/07/2024					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/07/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 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. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 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. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 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. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 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. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/07/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM-		769,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/07/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000008CM 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. 000008CM 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. 000008CM 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. 000008CM 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. 000008CM 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. 000008CM 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. 000008CM 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. 000008CM 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. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030	35,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030		35,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030	35,16	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030	35,16	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030		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 Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030	35,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030		35,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030		35,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 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. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 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. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 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. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 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. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 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. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 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. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 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. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 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. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI		7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 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. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 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. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008	12.885,36	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008		12.885,36
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008	12.885,36	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008	12.885,36	
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. COMISSIONADOS Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008	12.885,36	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008		12.885,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008		12.885,36
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. 000318CM Empenho N. 000002CM-008		12.885,36
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007		62.100,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007	62.100,00	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007		62.100,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007	62.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007		62.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007	62.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007		62.100,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007	62.100,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 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. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC		3.029,18



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 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. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 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. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 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. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 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. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 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. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 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. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM		7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
RECURSOS UTILIZADA			Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 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. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 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. 000352CM Liquidação N. 000316CM	5.175,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM	5.175,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM		5.175,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM		7.241,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM		7.241,20
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM		7.241,20
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM	7.241,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM	7.241,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM		7.241,20
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM		12.885,36
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM	12.885,36	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM	12.885,36	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM		12.885,36
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM		12.885,36



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000356CM 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. 000356CM 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. 000356CM 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. 000356CM 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. 000356CM 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. 000356CM 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. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000358CM		1.413,61



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
RECURSOS UTILIZADA					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000358CM	1.413,61	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000358CM		1.413,61
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000358CM	1.413,61	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000358CM		1.413,61
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM 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. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM 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. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM 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. 000351CM Liquidação N. 000315CM 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. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM 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. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.		1.834,30



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
RECURSOS UTILIZADA			000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM 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. 000351CM Liquidação N. 000315CM 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. 000351CM Liquidação N. 000315CM 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. 000351CM Liquidação N. 000315CM 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. 000351CM Liquidação N. 000315CM 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. 000351CM Liquidação N. 000315CM 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. 000351CM Liquidação N. 000315CM 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. 000351CM Liquidação N. 000315CM 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. 000351CM Liquidação N. 000315CM 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. 000351CM Liquidação N. 000315CM 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. 000351CM Liquidação N. 000315CM 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. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE	811,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM 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. 000353CM Liquidação N. 000317CM 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. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM 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. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
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. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM 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. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.001,18	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	26,42	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.001,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		26,42
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	26,42	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.001,18
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.001,18
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		26,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.001,18	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	26,42	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		26,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.001,18
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. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.001,18	
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. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		26,42
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	26,42	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.001,18
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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. 000355CM Liquidação N.	7.844,72	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
FINS DA LRF			000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM 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	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		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. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	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. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	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. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES	2.520,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
A RECEBER					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM -		2.520,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		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. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 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. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM	7.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 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	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 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. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 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. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 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. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 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. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 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. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 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. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 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. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 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. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 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. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 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. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 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. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015		7,92



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA		2.620,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
			ZENILDA DA SILVA		
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA		2.520,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM-	2.620,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
PROCESSADOS					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000334CM	2.620,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000334CM		2.620,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000334CM	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000334CM		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000334CM		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000335CM		2.620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000335CM	2.620,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000335CM	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000335CM	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000335CM		2.620,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000335CM	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000335CM		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000335CM	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000335CM		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000335CM	2.620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000335CM	2.620,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000335CM		2.620,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000335CM	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000335CM		2.620,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA	2.520,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	DE FATIMA SOUZA DE MELO Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000340CM		2.520,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000340CM		2.520,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM		900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM		9.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM		9.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM		9.600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM	9.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000360CM	9.600,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 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. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 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. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 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. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 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. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 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. 000362CM		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 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. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 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. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 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. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 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. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 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. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 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. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031	35,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031	35,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031		35,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003		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. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003		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. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	THIAGO BARROS MACENA. Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-		2.620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-	2.620,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM		2.520,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM		2.520,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM		2.520,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000370CM Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000370CM Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000370CM Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000370CM Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000370CM Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM		2.520,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000370CM Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000370CM Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000370CM Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM		2.520,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM		2.620,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
			NASCIMENTO		
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM		2.620,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM		2.620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM		2.620,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM		2.620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM		2.620,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM		2.520,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM		2.520,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM		2.520,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/07/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO		2.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO		2.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO		2.500,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO		2.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO		2.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/07/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/07/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/07/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 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. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 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. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3	1.300,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/07/2024					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3		1.300,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3		1.300,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008		38,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008	38,16	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008		38,16



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/07/2024					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 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. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 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. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/07/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 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. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 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. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 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. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 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. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 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. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 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. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 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. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/07/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 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. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 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. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.353,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.353,79	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.353,79	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.353,79
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.353,79
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.353,79	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.353,79	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.353,79
TOTAL				3.553.817,02	3.574.147,65



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			73.741,17 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	73.729,45 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM-ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	72.679,45 D
01/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000338CM INSS		1.139,04	71.540,41 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	69.382,11 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM-EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	64.482,11 D
01/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000339CM INSS		7.063,29	57.418,82 D
05/07/2024	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM-ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	56.408,32 D
08/07/2024	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	56.396,60 D
08/07/2024	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	56.246,70 D
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	56.234,98 D
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	55.834,98 D
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	55.065,98 D
19/07/2024	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		242.713,56 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19		243.452,75 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		243.962,09 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47		244.564,56 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.001,18		245.565,74 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.908,01		260.473,75 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		262.308,05 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	26,42		262.334,47 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.005,80		265.340,27 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19		271.681,46 D
19/07/2024	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00		371.681,46 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	371.646,30 D
19/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	371.136,96 D
19/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61	369.723,35 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	366.694,17 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	361.519,17 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	354.820,56 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	347.820,56 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	340.579,36 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36	327.694,00 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	265.594,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/07/2024	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00	165.594,00 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	165.586,08 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	165.550,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	164.950,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	164.050,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	162.850,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	160.330,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	157.810,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	155.290,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	152.770,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	150.250,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	147.730,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	145.110,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	142.490,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	139.870,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	137.250,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	134.630,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	131.930,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	124.930,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	115.330,92 D
25/07/2024	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	115.261,92 D
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	115.223,76 D
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	114.723,76 D
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	113.423,76 D
26/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.353,79	106.069,97 D
TOTAL			316.615,48	284.286,68	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		62.100,00 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		69.341,20 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		76.039,81 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		88.925,17 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	82.226,56 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	74.985,36 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36	62.100,00 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
TOTAL			88.925,17	88.925,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		3.029,18 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	0,00 D
TOTAL			3.029,18	3.029,18	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		2.158,30 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72		2.170,02 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM-ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		3.220,02 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM-EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		8.120,02 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	8.108,30 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	7.058,30 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	4.900,00 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	0,00 D
05/07/2024	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM-ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		1.010,50 D
05/07/2024	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	0,00 D
08/07/2024	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		149,90 D
08/07/2024	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72		161,62 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	149,90 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	0,00 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(400,00) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(1.169,00) C
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		(1.157,28) C
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(388,28) C
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		11,72 D
09/07/2024	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	0,00 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		5.175,00 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		12.175,00 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		12.210,16 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	12.175,00 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	7.000,00 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	0,00 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		2.620,00 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		5.240,00 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		7.760,00 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		8.960,00 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		11.480,00 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		14.100,00 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		15.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		24.600,00 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		27.220,00 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM- 031 BANCO DO BRASIL	35,16		27.255,16 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		29.875,16 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		32.395,16 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		35.095,16 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM- 015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		35.103,08 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		42.103,08 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		44.623,08 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM- 003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		45.223,08 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		47.743,08 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		50.263,08 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	50.255,16 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	50.220,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	49.620,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	48.720,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	47.520,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	45.000,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	42.480,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	39.960,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	37.440,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	34.920,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	32.400,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	29.780,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	27.160,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	24.540,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	21.920,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	19.300,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	16.600,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	9.600,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	0,00 D
25/07/2024	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM- 016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		69,00 D
25/07/2024	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		1.300,00 D
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		1.338,16 D
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		1.838,16 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	1.800,00 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	1.300,00 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	0,00 D
TOTAL			74.853,26	74.853,26	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			50.214,13 D
01/01/2024		Saldo Anterior			50.207,47 D
		Saldo Anterior			(8.208,99) C
01/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000338CM INSS	1.139,04		(7.069,95) C
01/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000339CM INSS	7.063,29		(6,66) C
19/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61		1.406,95 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		602,47	804,48 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(6,66) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.001,18	(1.007,84) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(8.071,13) C
TOTAL			9.615,94	9.478,08	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		26,42	(214,25) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99	(461,24) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19	(1.200,43) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19	(7.541,62) C
26/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.353,79		(187,83) C
TOTAL			7.353,79	7.353,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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 01/07/2024 até 31/07/2024

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			0,00 D
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
19/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		509,34 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	0,00 D
TOTAL			509,34	509,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			77.754,87 D
01/01/2024		Saldo Anterior			77.147,74 D
		Saldo Anterior			(607,13) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(2.441,43) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(4.389,10) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(12.233,82) C
TOTAL					11.626,69



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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 01/07/2024 até 31/07/2024

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 01/07/2024 até 31/07/2024

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 01/07/2024 até 31/07/2024

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			(39.730,63) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		(37.572,33) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		(32.672,33) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72		(32.660,61) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		(31.610,61) C
05/07/2024	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		(30.600,11) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(29.831,11) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		(29.431,11) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(29.281,21) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72		(29.269,49) C
09/07/2024	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		(29.257,77) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		32.842,23 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		35.871,41 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		48.756,77 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		55.756,77 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		62.997,97 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		63.033,13 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		68.208,13 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		74.906,74 D
19/07/2024	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(112.740,84) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(112.732,92) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(105.732,92) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(103.112,92) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(102.512,92) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(99.892,92) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(98.992,92) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		(96.472,92) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(95.272,92) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		(92.752,92) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		(90.232,92) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		(90.197,76) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(87.497,76) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		(84.977,76) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(75.377,76) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA	2.520,00		(72.857,76) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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
		SILVA			
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(70.237,76) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		(67.717,76) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(65.097,76) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(62.477,76) C
25/07/2024	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		(62.408,76) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(61.108,76) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(61.070,60) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(60.570,60) C
TOTAL			166.807,61	187.647,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			560.744,99 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		567.986,19 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		630.086,19 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		636.784,80 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		649.670,16 D
TOTAL			88.925,17		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			53.147,99 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		56.177,17 D
TOTAL			3.029,18		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			18.128,84 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		20.287,14 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPÁDORA AUTO CENTER LTDA	769,00		21.056,14 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		21.656,14 D
TOTAL			3.527,30		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			185.600,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		188.220,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		190.840,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		193.460,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		196.080,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		198.600,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		201.120,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		203.820,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		206.340,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		208.960,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		211.480,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		214.000,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		216.520,00 D
TOTAL			30.920,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			218.350,40 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		223.250,40 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		224.300,40 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72		224.312,12 D
05/07/2024	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		225.322,62 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72		225.334,34 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		225.484,24 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		225.884,24 D
09/07/2024	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		225.895,96 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		231.070,96 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		238.070,96 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		238.106,12 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		247.706,12 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		247.714,04 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		254.714,04 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		255.614,04 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		256.814,04 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		256.849,20 D
25/07/2024	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		256.918,20 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		258.218,20 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		258.718,20 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		258.756,36 D
TOTAL			40.405,96		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.125.885,48)
01/01/2024		Saldo Anterior			(1.125.885,48)
19/07/2024	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(1.313.533,06)
TOTAL				187.647,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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
01/07/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007	30.000,00		126.000,00 D
TOTAL			30.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			2.048.615,79 D
01/07/2024	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		2.049.665,79 D
01/07/2024	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		2.054.565,79 D
04/07/2024	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		2.055.576,29 D
08/07/2024	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		2.056.345,29 D
08/07/2024	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		2.056.745,29 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		2.059.445,29 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		2.062.065,29 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		2.064.585,29 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		2.067.205,29 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		2.069.725,29 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		2.072.345,29 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		2.074.865,29 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		2.077.485,29 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		2.080.005,29 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		2.089.605,29 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		2.092.125,29 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		2.094.745,29 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		2.097.265,29 D
23/07/2024	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00		2.099.765,29 D
TOTAL			51.149,50		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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 01/07/2024 até 31/07/2024

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 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.1.1.0.00.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(825.384,21) C
01/07/2024	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		(824.334,21) C
01/07/2024	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		(819.434,21) C
01/07/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007		30.000,00	(849.434,21) C
04/07/2024	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		(848.423,71) C
08/07/2024	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(847.654,71) C
08/07/2024	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		(847.254,71) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		(844.734,71) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(842.114,71) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(839.494,71) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		(836.974,71) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		(834.454,71) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(831.754,71) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		(829.234,71) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(826.614,71) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(817.014,71) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		(814.494,71) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		(811.974,71) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(809.354,71) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(806.734,71) C
23/07/2024	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00		(804.234,71) C
TOTAL			51.149,50	30.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			(988.161,67) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72		(988.149,95) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		(983.249,95) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		(981.091,65) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		(980.041,65) C
01/07/2024	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	(981.091,65) C
01/07/2024	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	(985.991,65) C
04/07/2024	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	(987.002,15) C
05/07/2024	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		(985.991,65) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(985.841,75) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72		(985.830,03) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		(985.430,03) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(984.661,03) C
08/07/2024	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(985.061,03) C
08/07/2024	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(985.830,03) C
09/07/2024	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		(985.818,31) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(923.718,31) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(916.477,11) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(909.778,50) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		(896.893,14) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		(896.857,98) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(889.857,98) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(886.828,80) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(881.653,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(881.053,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(878.353,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(875.733,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		(873.213,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(870.593,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		(868.073,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(865.453,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(865.445,88) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		(865.410,72) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(864.510,72) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(861.890,72) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(860.690,72) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		(858.170,72) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(851.170,72) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		(848.650,72) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(846.030,72) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(836.430,72) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		(833.910,72) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		(831.390,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	(833.910,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	(836.430,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	(838.950,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	(841.470,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	(843.990,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	(846.510,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(849.130,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(851.750,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(854.370,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(856.990,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(859.610,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(862.310,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(871.910,72) C
23/07/2024	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO		2.500,00	(874.410,72) C
25/07/2024	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		(874.341,72) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(874.303,56) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(873.803,56) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(872.503,56) C
TOTAL			166.807,61	51.149,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		1.050,00 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM- 027 BANCO DO BRASIL	11,72		1.061,72 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM- 006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		3.220,02 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		8.120,02 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	8.108,30 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	7.058,30 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	4.900,00 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	0,00 D
05/07/2024	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		1.010,50 D
05/07/2024	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	0,00 D
08/07/2024	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM- 007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		149,90 D
08/07/2024	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM- 028 BANCO DO BRASIL	11,72		161,62 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	149,90 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	0,00 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(400,00) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(1.169,00) C
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(400,00) C
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		0,00 D
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM- 029 BANCO DO BRASIL	11,72		11,72 D
09/07/2024	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	0,00 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM- 004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		7.000,00 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		69.100,00 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		75.798,61 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM- 030 BANCO DO BRASIL	35,16		75.833,77 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		88.719,13 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		93.894,13 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		101.135,33 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM- 007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		104.164,51 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	104.129,35 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	101.100,17 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	95.925,17 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	89.226,56 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	82.226,56 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	74.985,36 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36	62.100,00 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		7,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		2.627,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		5.327,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		7.847,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		10.367,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		17.367,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		19.887,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		22.407,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		25.027,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		27.647,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		28.247,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		30.767,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		33.387,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		35.907,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		38.527,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		48.127,92 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		48.163,08 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		49.063,08 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		50.263,08 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	50.255,16 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	50.220,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	49.620,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	48.720,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	47.520,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	45.000,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	42.480,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	39.960,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	37.440,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	34.920,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	32.400,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	29.780,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	27.160,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	24.540,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	21.920,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	19.300,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	16.600,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	9.600,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	0,00 D
25/07/2024	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		69,00 D
25/07/2024	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	0,00 D
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		38,16 D
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		538,16 D
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		1.838,16 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	1.800,00 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	1.300,00 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	0,00 D
TOTAL			166.807,61	166.807,61	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			(1.060.454,12)
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.060.465,84)
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM-ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMÁTICA)		1.050,00	(1.061.515,84)
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	(1.063.674,14)
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM-EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	(1.068.574,14)
05/07/2024	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM-ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	(1.069.584,64)
08/07/2024	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.069.596,36)
08/07/2024	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(1.069.746,26)
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.069.757,98)
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(1.070.157,98)
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(1.070.926,98)
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	(1.070.962,14)
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(1.073.991,32)
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(1.079.166,32)
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(1.085.864,93)
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.092.864,93)
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(1.100.106,13)
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36	(1.112.991,49)
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(1.175.091,49)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(1.175.099,41)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	(1.175.134,57)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(1.175.734,57)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.176.634,57)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.177.834,57)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	(1.180.354,57)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	(1.182.874,57)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	(1.185.394,57)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	(1.187.914,57)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	(1.190.434,57)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	(1.192.954,57)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(1.195.574,57)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(1.198.194,57)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(1.200.814,57)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(1.203.434,57)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(1.206.054,57)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(1.208.754,57)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.215.754,57)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(1.225.354,57)
25/07/2024	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	(1.225.423,57)
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(1.225.461,73)
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(1.225.961,73)
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(1.227.261,73)
TOTAL				166.807,61	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			988.161,67 D
01/07/2024	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		989.211,67 D
01/07/2024	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		994.111,67 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	994.099,95 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM-ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	993.049,95 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	990.891,65 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM-EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	985.991,65 D
04/07/2024	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		987.002,15 D
05/07/2024	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM-ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	985.991,65 D
08/07/2024	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		986.391,65 D
08/07/2024	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		987.160,65 D
08/07/2024	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	987.148,93 D
08/07/2024	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	986.999,03 D
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	986.987,31 D
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	986.587,31 D
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	985.818,31 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	985.783,15 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	982.753,97 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	977.578,97 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	970.880,36 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	963.880,36 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	956.639,16 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36	943.753,80 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	881.653,80 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		884.173,80 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		886.873,80 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		889.493,80 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		892.013,80 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		894.533,80 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		897.153,80 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		906.753,80 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		909.273,80 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		911.893,80 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		914.413,80 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		916.933,80 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		919.553,80 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		922.173,80 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	922.165,88 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	922.130,72 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	921.530,72 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	920.630,72 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	919.430,72 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	916.910,72 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	914.390,72 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	911.870,72 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	909.350,72 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	906.830,72 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	904.310,72 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	901.690,72 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	899.070,72 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	896.450,72 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	893.830,72 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	891.210,72 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	888.510,72 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	881.510,72 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	871.910,72 D
23/07/2024	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00		874.410,72 D
25/07/2024	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	874.341,72 D
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	874.303,56 D
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	873.803,56 D
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	872.503,56 D
TOTAL			51.149,50	166.807,61	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			(988.161,67) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72		(988.149,95) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		(985.991,65) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		(981.091,65) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		(980.041,65) C
01/07/2024	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	(981.091,65) C
01/07/2024	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	(985.991,65) C
04/07/2024	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	(987.002,15) C
05/07/2024	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		(985.991,65) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(985.222,65) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		(984.822,65) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72		(984.810,93) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(984.661,03) C
08/07/2024	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(985.061,03) C
08/07/2024	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(985.830,03) C
09/07/2024	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		(985.818,31) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(980.643,31) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(973.944,70) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(911.844,70) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		(911.809,54) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(908.780,36) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(901.539,16) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		(888.653,80) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(881.653,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		(879.133,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(876.433,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(875.833,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		(873.313,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(863.713,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(856.713,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		(854.193,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(853.293,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		(850.773,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(848.153,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(848.145,88) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(845.525,88) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(844.325,88) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		(841.805,88) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		(839.285,88) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(836.665,88) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		(836.630,72) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(834.010,72) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(831.390,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	(833.910,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	(836.430,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	(838.950,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	(841.470,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	(843.990,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	(846.510,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(849.130,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(851.750,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(854.370,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(856.990,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(859.610,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(862.310,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(871.910,72) C
23/07/2024	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO		2.500,00	(874.410,72) C
25/07/2024	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		(874.341,72) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(874.303,56) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(873.803,56) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(872.503,56) C
TOTAL			166.807,61	51.149,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72		11,72 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		2.170,02 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM-EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		7.070,02 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM-ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		8.120,02 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	8.108,30 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	7.058,30 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	4.900,00 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	0,00 D
05/07/2024	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM-ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		1.010,50 D
05/07/2024	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	0,00 D
08/07/2024	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		149,90 D
08/07/2024	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72		161,62 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	149,90 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	0,00 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(400,00) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(1.169,00) C
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		(1.157,28) C
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(388,28) C
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		11,72 D
09/07/2024	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	0,00 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		62.100,00 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		67.275,00 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		70.304,18 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		77.002,79 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		84.243,99 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		84.279,15 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		97.164,51 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		104.164,51 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	104.129,35 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	101.100,17 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	95.925,17 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	89.226,56 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	82.226,56 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	74.985,36 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36	62.100,00 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		2.620,00 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		5.140,00 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		14.740,00 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		17.360,00 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM- 031 BANCO DO BRASIL	35,16		17.395,16 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		19.915,16 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		22.535,16 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		25.155,16 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		27.675,16 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM- 007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		28.575,16 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		31.275,16 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		33.795,16 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		36.315,16 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM- 015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		36.323,08 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		43.323,08 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		45.843,08 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM- 003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		46.443,08 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM- 007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		47.643,08 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		50.263,08 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	50.255,16 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	50.220,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	49.620,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	48.720,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	47.520,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	45.000,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	42.480,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	39.960,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	37.440,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	34.920,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	32.400,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	29.780,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	27.160,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	24.540,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	21.920,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	19.300,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	16.600,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	9.600,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	0,00 D
25/07/2024	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		69,00 D
25/07/2024	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	0,00 D
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		500,00 D
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		1.800,00 D
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		1.838,16 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	1.800,00 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	1.300,00 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	0,00 D
TOTAL			166.807,61	166.807,61	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			(988.161,67) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		(986.003,37) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		(984.953,37) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72		(984.941,65) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		(980.041,65) C
01/07/2024	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	(981.091,65) C
01/07/2024	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	(985.991,65) C
04/07/2024	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	(987.002,15) C
05/07/2024	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		(985.991,65) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72		(985.979,93) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(985.830,03) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		(985.430,03) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(984.661,03) C
08/07/2024	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(985.061,03) C
08/07/2024	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(985.830,03) C
09/07/2024	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		(985.818,31) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		(985.783,15) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(923.683,15) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(916.984,54) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(909.984,54) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		(897.099,18) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(891.924,18) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(888.895,00) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(881.653,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(880.453,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(877.753,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(868.153,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		(865.633,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(863.013,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		(860.493,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		(860.458,64) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(859.858,64) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		(857.338,64) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		(854.818,64) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		(852.298,64) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(849.678,64) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		(847.158,64) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(840.158,64) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(839.258,64) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(836.638,64) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(834.018,64) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(831.398,64) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(831.390,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	(833.910,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	(836.430,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	(838.950,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	(841.470,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	(843.990,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	(846.510,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(849.130,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(851.750,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(854.370,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(856.990,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(859.610,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(862.310,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(871.910,72) C
23/07/2024	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO		2.500,00	(874.410,72) C
25/07/2024	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		(874.341,72) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(874.303,56) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(873.003,56) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(872.503,56) C
TOTAL			166.807,61	51.149,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			(1.060.454,12)
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.060.465,84)
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	(1.061.515,84)
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	(1.063.674,14)
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	(1.068.574,14)
05/07/2024	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	(1.069.584,64)
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.069.596,36)
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(1.069.746,26)
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(1.070.146,26)
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(1.070.915,26)
09/07/2024	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.070.926,98)
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	(1.070.962,14)
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(1.073.991,32)
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(1.079.166,32)
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(1.085.864,93)
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.092.864,93)
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(1.100.106,13)
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36	(1.112.991,49)
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(1.175.091,49)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(1.175.099,41)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	(1.175.134,57)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(1.175.734,57)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.176.634,57)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.177.834,57)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	(1.180.354,57)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	(1.182.874,57)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	(1.185.394,57)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	(1.187.914,57)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	(1.190.434,57)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	(1.192.954,57)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(1.195.574,57)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(1.198.194,57)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(1.200.814,57)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(1.203.434,57)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(1.206.054,57)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(1.208.754,57)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.215.754,57)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(1.225.354,57)
25/07/2024	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	(1.225.423,57)
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(1.225.461,73)
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(1.225.961,73)
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(1.227.261,73)
TOTAL				166.807,61	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			1.125.885,48 D
19/07/2024	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		1.313.533,06 D
TOTAL			187.647,58		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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
01/07/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007	30.000,00		2.904.000,00 D
TOTAL			30.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			475.227,23 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		477.385,53 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		482.285,53 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		483.335,53 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72		483.347,25 D
05/07/2024	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		484.357,75 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		484.507,65 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72		484.519,37 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		485.288,37 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		485.688,37 D
09/07/2024	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		485.700,09 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		490.875,09 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		490.910,25 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		493.939,43 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		500.939,43 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		503.459,43 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		506.079,43 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		506.114,59 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		508.634,59 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		511.254,59 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		513.874,59 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		516.494,59 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		517.094,59 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		518.294,59 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		525.294,59 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		527.994,59 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		528.894,59 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		531.414,59 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		533.934,59 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		536.454,59 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		539.074,59 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		541.594,59 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		541.602,51 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		551.202,51 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/07/2024	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		551.271,51 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		551.309,67 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		551.809,67 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		553.109,67 D
TOTAL			77.882,44		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			585.226,89 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		592.468,09 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		654.568,09 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		661.266,70 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		674.152,06 D
TOTAL			88.925,17		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			1.686.630,47 D
19/07/2024	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		1.874.278,05 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		1.936.378,05 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		1.943.619,25 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		1.950.317,86 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		1.963.203,22 D
TOTAL			276.572,75		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			422.079,24 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		426.979,24 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72		426.990,96 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		429.149,26 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		430.199,26 D
05/07/2024	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		431.209,76 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		431.609,76 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72		431.621,48 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		432.390,48 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		432.540,38 D
09/07/2024	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		432.552,10 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		439.552,10 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		439.587,26 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		444.762,26 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		444.797,42 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		447.317,42 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		449.937,42 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		449.945,34 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		452.465,34 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		454.985,34 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		464.585,34 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		465.485,34 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		468.005,34 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		470.525,34 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		473.145,34 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		475.765,34 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		478.285,34 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		479.485,34 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		486.485,34 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		487.085,34 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		489.705,34 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		492.325,34 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		495.025,34 D
25/07/2024	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		495.094,34 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		495.594,34 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		495.632,50 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		496.932,50 D
TOTAL			74.853,26		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(422.079,24) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	(422.090,96) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	(423.140,96) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	(425.299,26) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	(430.199,26) C
05/07/2024	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	(431.209,76) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	(431.221,48) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(431.371,38) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(431.771,38) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(432.540,38) C
09/07/2024	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	(432.552,10) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	(432.587,26) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(437.762,26) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(444.762,26) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(444.770,18) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	(444.805,34) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(445.405,34) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(446.305,34) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(447.505,34) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	(450.025,34) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	(452.545,34) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	(455.065,34) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	(457.585,34) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	(460.105,34) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	(462.625,34) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(465.245,34) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(467.865,34) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(470.485,34) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(473.105,34) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(475.725,34) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(478.425,34) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(485.425,34) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(495.025,34) C
25/07/2024	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	(495.094,34) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(495.132,50) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(495.632,50) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(496.932,50) C
TOTAL				74.853,26	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			1.003.516,62 D
01/07/2024	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		1.004.566,62 D
01/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000339CM INSS	7.063,29		1.011.629,91 D
01/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000338CM INSS	1.139,04		1.012.768,95 D
01/07/2024	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		1.017.668,95 D
01/07/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007		30.000,00	987.668,95 D
04/07/2024	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		988.679,45 D
08/07/2024	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		989.448,45 D
08/07/2024	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		989.848,45 D
19/07/2024	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00		1.089.848,45 D
19/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61		1.091.262,06 D
19/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		1.091.771,40 D
19/07/2024	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00	991.771,40 D
19/07/2024	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	804.123,82 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		806.743,82 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		809.363,82 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		811.983,82 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		814.603,82 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		817.123,82 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		819.643,82 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		822.263,82 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		831.863,82 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		834.563,82 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		837.083,82 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		839.603,82 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		842.123,82 D
22/07/2024	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		844.643,82 D
23/07/2024	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00		847.143,82 D
26/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.353,79		854.497,61 D
TOTAL			168.628,57	317.647,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			(988.161,67) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		(983.261,67) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		(981.103,37) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		(980.053,37) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72		(980.041,65) C
01/07/2024	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	(981.091,65) C
01/07/2024	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	(985.991,65) C
04/07/2024	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	(987.002,15) C
05/07/2024	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		(985.991,65) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72		(985.979,93) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		(985.579,93) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(985.430,03) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(984.661,03) C
08/07/2024	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(985.061,03) C
08/07/2024	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(985.830,03) C
09/07/2024	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		(985.818,31) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		(972.932,95) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(967.757,95) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		(967.722,79) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(960.481,59) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(953.481,59) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(950.452,41) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(888.352,41) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(881.653,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		(879.133,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(876.513,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(873.813,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		(871.293,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		(868.773,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(859.173,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(857.973,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(857.073,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(854.453,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(851.833,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		(849.313,80) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(842.313,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(841.713,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		(839.193,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		(839.158,64) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(839.150,72) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(836.530,72) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		(834.010,72) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(831.390,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	(833.910,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	(836.430,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	(838.950,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	(841.470,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	(843.990,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	(846.510,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(849.130,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(851.750,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(854.370,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(856.990,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(859.610,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(862.310,72) C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(871.910,72) C
23/07/2024	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO		2.500,00	(874.410,72) C
25/07/2024	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		(874.341,72) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(874.303,56) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(873.803,56) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(872.503,56) C
TOTAL			166.807,61	51.149,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			184.988,64 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		189.888,64 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM- 027 BANCO DO BRASIL	11,72		189.900,36 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		190.950,36 D
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM- 006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		193.108,66 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	193.096,94 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	192.046,94 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	189.888,64 D
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	184.988,64 D
05/07/2024	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		185.999,14 D
05/07/2024	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	184.988,64 D
08/07/2024	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM- 028 BANCO DO BRASIL	11,72		185.000,36 D
08/07/2024	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM- 007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		185.150,26 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	185.138,54 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	184.988,64 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	184.588,64 D
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	183.819,64 D
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		184.588,64 D
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM- 029 BANCO DO BRASIL	11,72		184.600,36 D
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		185.000,36 D
09/07/2024	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	184.988,64 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		190.163,64 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM- 030 BANCO DO BRASIL	35,16		190.198,80 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM- 007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		193.227,98 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.185,91		207.413,89 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47		208.016,36 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		208.525,70 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99		208.772,69 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		270.872,69 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		271.683,83 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.001,18		272.685,01 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		279.748,30 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		286.989,50 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	26,42		287.015,92 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19		287.755,11 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		300.640,47 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		307.339,08 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		309.286,75 D
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		316.286,75 D
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		318.121,05 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	318.085,89 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	315.056,71 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	309.881,71 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	303.183,10 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	296.183,10 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	288.941,90 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36	276.056,54 D
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	213.956,54 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		216.476,54 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		218.996,54 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		221.616,54 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		221.651,70 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		224.271,70 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		226.791,70 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		229.311,70 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		230.211,70 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		232.911,70 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		235.531,70 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		238.151,70 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		238.751,70 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		238.759,62 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		241.379,62 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		243.899,62 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		246.419,62 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		253.419,62 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		254.619,62 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		264.219,62 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	264.211,70 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	264.176,54 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	263.576,54 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	262.676,54 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	261.476,54 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	258.956,54 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	256.436,54 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	253.916,54 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	251.396,54 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	248.876,54 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	246.356,54 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	243.736,54 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	241.116,54 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	238.496,54 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	235.876,54 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	233.256,54 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	230.556,54 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	223.556,54 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	213.956,54 D
25/07/2024	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		214.025,54 D
25/07/2024	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	213.956,54 D
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		214.456,54 D
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		214.494,70 D
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		215.794,70 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	215.756,54 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	215.256,54 D
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	213.956,54 D
TOTAL			195.775,51	166.807,61	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			(1.422.229,07)
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.422.240,79)
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM-ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	(1.423.290,79)
01/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000338CM INSS		1.139,04	(1.424.429,83)
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	(1.426.588,13)
01/07/2024	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM-EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	(1.431.488,13)
01/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000339CM INSS		7.063,29	(1.438.551,42)
05/07/2024	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM-ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	(1.439.561,92)
08/07/2024	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.439.573,64)
08/07/2024	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(1.439.723,54)
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.439.735,26)
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(1.440.135,26)
09/07/2024	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(1.440.904,26)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		26,42	(1.440.930,68)
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	(1.440.965,84)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99	(1.441.212,83)
19/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(1.441.722,17)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	(1.442.231,51)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.341,66	(1.443.573,17)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(1.444.384,31)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.001,18	(1.445.385,49)
19/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61	(1.446.799,10)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(1.448.633,40)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(1.450.581,07)
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(1.453.610,25)
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(1.458.785,25)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19	(1.465.126,44)
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(1.471.825,05)
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.478.825,05)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(1.485.888,34)
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(1.493.129,54)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(1.500.974,26)
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36	(1.513.859,62)
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(1.575.959,62)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(1.575.967,54)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	(1.576.002,70)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(1.576.602,70)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.577.502,70)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.578.702,70)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	(1.581.222,70)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	(1.583.742,70)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	(1.586.262,70)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	(1.588.782,70)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	(1.591.302,70)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	(1.593.822,70)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(1.596.442,70)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(1.599.062,70)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(1.601.682,70)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(1.604.302,70)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(1.606.922,70)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(1.609.622,70)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.616.622,70)
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(1.626.222,70)
25/07/2024	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	(1.626.291,70)
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(1.626.329,86)
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(1.626.829,86)
26/07/2024	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(1.628.129,86)
26/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.353,79	(1.635.483,65)
TOTAL				213.254,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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)
01/07/2024	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		(2.773.100,00)
01/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000338CM INSS	1.139,04		(2.771.960,96)
01/07/2024	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		(2.770.910,96)
01/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000339CM INSS	7.063,29		(2.763.847,67)
01/07/2024	CM	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	(2.764.897,67)
01/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000338CM INSS		1.139,04	(2.766.036,71)
01/07/2024	CM	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	(2.770.936,71)
01/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000339CM INSS		7.063,29	(2.778.000,00)
04/07/2024	CM	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	1.010,50	(2.778.000,00)
08/07/2024	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(2.777.231,00)
08/07/2024	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	400,00	(2.777.231,00)
08/07/2024	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(2.778.000,00)
19/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		(2.777.490,66)
19/07/2024	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		(2.589.843,08)
19/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61		(2.588.429,47)
19/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(2.588.938,81)
19/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61	(2.590.352,42)
19/07/2024	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(2.778.000,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(2.775.380,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(2.772.680,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		(2.770.160,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(2.767.540,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		(2.765.020,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		(2.762.500,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		(2.759.980,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(2.757.360,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		(2.754.840,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(2.752.220,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(2.749.600,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		(2.747.080,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(2.737.480,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	(2.740.000,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	(2.742.520,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	(2.745.040,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	(2.747.560,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	(2.750.080,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	(2.752.600,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(2.755.220,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(2.757.840,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(2.760.460,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(2.763.080,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(2.765.700,00)
22/07/2024	CM	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(2.768.400,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	CM	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(2.778.000,00)
23/07/2024	CM	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00	2.500,00	(2.778.000,00)
26/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.353,79	7.353,79	(2.778.000,00)
TOTAL			256.276,15	256.276,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			(403.950,40) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	(403.962,12) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	(405.012,12) C
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	(409.912,12) C
05/07/2024	CM	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	(410.922,62) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	(410.934,34) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(411.084,24) C
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(411.484,24) C
09/07/2024	CM	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	(411.495,96) C
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(408.466,78) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	(408.501,94) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(411.531,12) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(416.706,12) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(423.706,12) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(423.714,04) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	(423.749,20) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(424.649,20) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(425.849,20) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	(428.369,20) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	(430.889,20) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	(433.409,20) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	(435.929,20) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	(438.449,20) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	(440.969,20) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(443.589,20) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(446.209,20) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(448.829,20) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(451.449,20) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(454.069,20) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(456.769,20) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(463.769,20) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(473.369,20) C
25/07/2024	CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	(473.438,20) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(473.476,36) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(473.976,36) C
26/07/2024	CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(475.276,36) C
TOTAL			3.029,18	74.355,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(53.147,99) C
19/07/2024	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(56.177,17) C
TOTAL				3.029,18	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			(557.688,95) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.001,18		(556.687,77) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19		(555.948,58) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72		(548.103,86) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.194,66		(545.909,20) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	26,42		(545.882,78) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		(545.373,44) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47		(544.770,97) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19		(538.429,78) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		(536.595,48) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		(529.532,19) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		(528.721,05) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		26,42	(528.747,47) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99	(528.994,46) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.341,66	(530.336,12) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(531.147,26) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.001,18	(532.148,44) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(533.982,74) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(535.930,41) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19	(542.271,60) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(548.970,21) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(556.033,50) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(563.274,70) C
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(571.119,42) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36	(584.004,78) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(646.104,78) C
TOTAL			28.967,90	117.383,73	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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			(1.704.759,31)
01/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000338CM INSS	1.139,04		(1.703.620,27)
01/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000339CM INSS	7.063,29		(1.696.556,98)
01/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000338CM INSS		1.139,04	(1.697.696,02)
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	(1.699.854,32)
01/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000339CM INSS		7.063,29	(1.706.917,61)
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(1.707.686,61)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.908,01		(1.692.778,60)
19/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		(1.692.269,26)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19		(1.691.530,07)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		(1.690.718,93)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		(1.690.209,59)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	26,42		(1.690.183,17)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99		(1.689.936,18)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.436,77		(1.687.499,41)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19		(1.681.158,22)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		(1.679.210,55)
19/07/2024	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00		(1.579.210,55)
19/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61		(1.577.796,94)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.001,18	26,42	(1.576.822,18)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99	(1.577.069,17)
19/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(1.577.578,51)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	(1.578.087,85)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.341,66	(1.579.429,51)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(1.580.240,65)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.001,18	(1.581.241,83)
19/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61	(1.582.655,44)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(1.584.489,74)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(1.586.437,41)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19	(1.592.778,60)
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(1.599.477,21)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(1.606.540,50)
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(1.613.781,70)
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(1.621.626,42)
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE		12.885,36	(1.634.511,78)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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
		PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS			
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(1.696.611,78)
19/07/2024	CM	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00	(1.796.611,78)
19/07/2024	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(1.984.259,36)
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(1.984.859,36)
26/07/2024	CM	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.353,79	7.353,79	(1.984.859,36)
TOTAL			146.446,97	426.547,02	