



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/10/2024					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	150.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		150.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	150.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		150.000,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	5.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		5.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	5.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		5.000,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	11.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		11.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	11.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		11.000,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	14.500,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		14.500,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	14.500,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		14.500,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	2.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		2.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	2.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		2.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000017CM-009 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. 000480CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000017CM-009 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. 000480CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000017CM-009 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. 000480CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000017CM-009 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. 000480CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000017CM-009 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. 000480CM Liquidação N. 000427CM	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/10/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-009 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000427CM	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-009 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000427CM		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/10/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000428CM		160,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/10/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000428CM		160,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000428CM	160,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000428CM	160,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000428CM		160,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000428CM		160,00
EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000428CM	160,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000428CM	160,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000428CM		160,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/10/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA	180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/10/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE	180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/10/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE	180,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	SIQUEIRA Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA		180,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	SIQUEIRA Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE	180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/10/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 15/10/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 15/10/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 15/10/2024					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SEVERINO DA SILVA Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041		12,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 15/10/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 15/10/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/10/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S.	236,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/10/2024					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	COSME - ME Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 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. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 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. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 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. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 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. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 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. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 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. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/10/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 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. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/10/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO	950,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/10/2024					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	04748096411 Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 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. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 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. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/10/2024					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010	1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3		500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3	500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3		500,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000439CM		500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/10/2024					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 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. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 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. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 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. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 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. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 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. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE		1.300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/10/2024					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	OLIVEIRA Liquidiação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/10/2024					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000011CM 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. 000011CM 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. 000011CM 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. 000011CM 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. 000011CM 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. 000011CM 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. 000011CM 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. 000011CM 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. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000011CM 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. 000011CM 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. 000011CM 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. 000011CM 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. 000011CM 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. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS		2.540,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
EMPENHO - A LIQUIDAR			SANTOS SILVA		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 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. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 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. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 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. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 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. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 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. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 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. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 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. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 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. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 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. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 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. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM		7.241,20



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
PAGAR			Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 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. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 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. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 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. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM	12.172,23	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
TERCEIROS			Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	12.172,23	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	12.172,23	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		12.172,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		12.172,23
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		12.172,23
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 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. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 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. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 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. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 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. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 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. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 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. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 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. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 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. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO -	6.698,61	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 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. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 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. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 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. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 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. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 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. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 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. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 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. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007		7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007		7.000,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC		3.029,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC	3.029,18	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC	3.029,18	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC	3.029,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC		3.029,18
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC	3.029,18	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC		3.029,18
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC	3.029,18	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC		3.029,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC	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. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC	3.029,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC		3.029,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC		3.029,18



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI		2.460,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CORDEIRO DA SILVA Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA		2.380,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FERREIRA DA MATA SILVA Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL		24,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL		24,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL		24,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL		24,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL		24,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL		24,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		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. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010	500,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010		500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CARLOS SEVERINO DA SILVA Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-		2.782,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	CARLOS SEVERINO DA SILVA Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-	2.782,48	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	CARLOS SEVERINO DA SILVA Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-	2.782,48	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CARLOS SEVERINO DA SILVA Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-	2.782,48	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CARLOS SEVERINO DA SILVA Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-		2.782,48
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	CARLOS SEVERINO DA SILVA Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-	2.782,48	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CARLOS SEVERINO DA SILVA Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-		2.782,48
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	CARLOS SEVERINO DA SILVA Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-	2.782,48	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CARLOS SEVERINO DA SILVA Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-		2.782,48
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CARLOS SEVERINO DA SILVA Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-	2.782,48	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	CARLOS SEVERINO DA SILVA Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-	2.782,48	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CARLOS SEVERINO DA SILVA Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-		2.782,48
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CARLOS SEVERINO DA SILVA Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-	2.782,48	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CARLOS SEVERINO DA SILVA Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-		2.782,48
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CARLOS SEVERINO DA SILVA Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-		2.782,48
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000454CM		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000454CM	2.380,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000454CM	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000454CM		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000454CM		2.380,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000454CM	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000454CM	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000454CM		2.380,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000455CM		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000455CM	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000455CM	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000455CM		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000455CM		2.380,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000455CM	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000455CM	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000455CM		2.380,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000453CM		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000453CM	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000453CM	2.380,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM-		2.460,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000437CM		900,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000437CM		900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000437CM	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000437CM	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000437CM		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000435CM		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000435CM	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000435CM	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000435CM		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000435CM		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000435CM	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000435CM	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000435CM		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM		3.029,18
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM	3.029,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM	3.029,18	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC		3.029,18
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC		3.029,18
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC	3.029,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC	3.029,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC		3.029,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC	3.029,18	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC		3.029,18
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 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	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 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	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	VEREADORES Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 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. 000502CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 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. 000502CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 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. 000502CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 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. 000502CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 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. 000502CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 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. 000505CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 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. 000505CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 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. 000505CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 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. 000505CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011		6.698,61



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011	6.698,61	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011	6.698,61	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011		6.698,61
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042		24,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042	24,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042		24,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042		24,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042	24,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042	24,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042		24,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000590CM	2.782,48	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000500CM 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. 000500CM 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. 000500CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000500CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000500CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000500CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000500CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000500CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000506CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000506CM 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. 000506CM 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. 000506CM 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. 000506CM 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. 000506CM 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. 000506CM 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. 000506CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N.	7.844,72	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.289,05	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM 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. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.289,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM 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. 000501CM Liquidação N. 000442CM 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. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM 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. 000501CM Liquidação N. 000442CM 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. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.289,05	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM 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. 000501CM Liquidação N. 000442CM 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. 000501CM Liquidação N. 000442CM 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. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.289,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.289,05	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM 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. 000501CM Liquidação N. 000442CM 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. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM 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. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.289,05
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. 000501CM Liquidação N. 000442CM 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. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.289,05
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. 000501CM Liquidação N. 000442CM 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. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.289,05	
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. 000501CM Liquidação N. 000442CM 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. 000501CM Liquidação N. 000442CM 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. 000501CM Liquidação N. 000442CM 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. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,48	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM 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. 000503CM Liquidação N. 000444CM 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. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,48
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N.	246,99	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,48	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,48
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM 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. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,48	
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. 000503CM Liquidação N. 000444CM 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. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,48	
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. 000503CM Liquidação N. 000444CM 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. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,48
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. 000503CM Liquidação N. 000444CM 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. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.145,63	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM 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. 000505CM Liquidação N. 000446CM 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. 000505CM Liquidação N. 000446CM 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. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.145,63



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM 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. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.145,63	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM 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. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.145,63
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM 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. 000505CM Liquidação N. 000446CM 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. 000505CM Liquidação N. 000446CM 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. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.145,63	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM 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. 000505CM Liquidação N. 000446CM 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. 000505CM Liquidação N. 000446CM 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. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.145,63
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. 000505CM Liquidação N. 000446CM 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. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		602,47



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2024					
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. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.145,63
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. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.145,63	
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. 000505CM Liquidação N. 000446CM 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. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		30.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	30.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	30.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		30.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		30.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	30.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR	8.800,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
			BRASIL LTDA		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA 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	Empenho N. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA 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. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA 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. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA 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. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA 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. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	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. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	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. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000185CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000185CM -	2.700,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	ELIZABETE VIEIRA DA 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	Empenho N. 000185CM - ELIZABETE VIEIRA DA 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. 000185CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000185CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000185CM - ELIZABETE VIEIRA DA 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. 000185CM - ELIZABETE VIEIRA DA 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. 000185CM - ELIZABETE VIEIRA DA 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. 000185CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE	2.780,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FREITAS SILVA Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	747,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	747,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - UVB -		747,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL Empenho N. 000195CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	747,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		747,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		747,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	747,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		747,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		747,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000195CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	747,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	7.470,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	7.470,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		7.470,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	7.470,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		7.470,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		7.470,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	7.470,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		7.470,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	7.470,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		7.470,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM-		800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA 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	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA 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. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA 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. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		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. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA 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	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA 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. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA 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. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM-	2.780,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM-	2.780,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000474CM		2.780,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
PAGAR			Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	ROBERTO DA SILVA Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000459CM	500,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000459CM	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000459CM		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000436CM		950,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411 Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000436CM	950,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411 Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000436CM	950,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411 Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000436CM		950,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411 Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000436CM		950,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411 Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000436CM	950,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411 Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000436CM	950,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411 Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000436CM		950,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411 Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000439CM		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000439CM	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000439CM	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000439CM		500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3		500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 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 Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 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 Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3	1.300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3		1.300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 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. 000513CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 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. 000513CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 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. 000513CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000514CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000514CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000514CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000514CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000514CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000514CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000514CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000514CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS		7.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000515CM Liquidção N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000515CM Liquidção N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000515CM Liquidção N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000515CM Liquidção N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000515CM Liquidção N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000515CM Liquidção N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000515CM Liquidção N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000515CM Liquidção N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidção N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidção N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidção N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidção N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidção N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidção N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR	800,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BRASIL LTDA Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA 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. 000520CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE		2.700,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		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. 000521CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000522CM		2.700,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM-	2.780,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM-	2.780,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM-		2.780,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000525CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM-		2.780,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000525CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM-	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000525CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM-	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000525CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM-		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000525CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM-		2.780,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000525CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM-	2.780,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000525CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM-	2.780,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000525CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM-		2.780,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000526CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-		2.860,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000526CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-	2.860,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000526CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-	2.860,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000526CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-		2.860,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000526CM		2.860,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000526CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000526CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000526CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000527CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000527CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000527CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000527CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000527CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000527CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000527CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000527CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE		2.780,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000532CM Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000532CM Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000532CM Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000532CM Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000532CM Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000532CM Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000532CM Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000532CM Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000516CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.275,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000516CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.275,23	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000516CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.275,23	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000516CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.275,23
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000516CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.275,23	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000516CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.275,23
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000516CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.275,23	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2024 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000516CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.275,23



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/10/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 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. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 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. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 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. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 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. 000534CM Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 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. 000534CM Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/10/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000535CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.937,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000535CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.937,83	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000535CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.937,83	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000535CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.937,83
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000535CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.937,83
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000535CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.937,83	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000535CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.937,83
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000535CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.937,83	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/10/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 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. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 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. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 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. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM	5.278,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/10/2024					
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			Empenho N. 000010CM-010 INSS		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/10/2024					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/10/2024					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/10/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000539CM INSS		7.063,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000539CM INSS	7.063,29	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000539CM INSS	7.063,29	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000539CM INSS		7.063,29
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000539CM INSS		7.063,29
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000539CM 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. 000539CM 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. 000539CM INSS		7.063,29
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000540CM INSS		931,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000540CM INSS	931,42	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000540CM INSS	931,42	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000540CM INSS		931,42
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000540CM INSS		931,42
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000540CM INSS	931,42	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000540CM INSS		931,42
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000540CM INSS	931,42	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/10/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 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. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 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. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 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. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 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. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 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. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 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. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 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. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 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. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.995,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.995,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD	1.995,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/10/2024					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD	1.995,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD		1.995,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD	1.995,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD		1.995,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD	1.995,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD		1.995,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD	1.995,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD	1.995,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD		1.995,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD	1.995,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD		1.995,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CM	NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD		1.995,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045		12,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045	12,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045		12,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000485CM		12,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/10/2024					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 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. 000542CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 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. 000542CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 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. 000542CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 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. 000542CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 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. 000542CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 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. 000542CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA		1.995,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/10/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	EPP Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA	1.995,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	EPP Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA	1.995,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	EPP Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA		1.995,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	EPP Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA		1.995,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	EPP Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA	1.995,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	EPP Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA	1.995,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	EPP Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA		1.995,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	EPP Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	EPP Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	EPP Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	EPP Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	EPP Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	EPP Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	EPP Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	CM	EPP Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00
TOTAL				4.742.397,55	4.718.539,98



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			165.953,43 D
01/10/2024	CM	Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000017CM-009 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	165.803,53 D
02/10/2024	CM	Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM-ERALDO GALLESSE HONORATO VIANA		160,00	165.643,53 D
10/10/2024	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	165.463,53 D
10/10/2024	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	165.283,53 D
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00	165.271,53 D
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55	163.732,98 D
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40	151.424,58 D
16/10/2024	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00	151.188,58 D
17/10/2024	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00	144.788,58 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72		152.633,30 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		153.444,44 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47		154.046,91 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99		154.293,90 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	931,42		155.225,32 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		162.288,61 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19		163.027,80 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.798,39		169.826,19 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.145,63		171.971,82 D
18/10/2024	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00		271.971,82 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,48		273.919,30 D
18/10/2024	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		461.566,88 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL		24,00	461.542,88 D
18/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000506CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	461.033,54 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	460.133,54 D
18/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000500CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61	458.719,93 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	456.339,93 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	453.959,93 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	451.579,93 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	449.199,93 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	446.739,93 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	444.279,93 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	441.819,93 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	439.279,93 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48	436.497,45 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	433.468,27 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	428.293,27 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	421.594,66 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	414.594,66 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	407.353,46 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	395.181,23 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	333.081,23 D
18/10/2024	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00	233.081,23 D
21/10/2024	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	30.000,00		263.081,23 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90	263.071,33 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000515CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	263.036,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000532CM Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00	263.000,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	262.500,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	262.000,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	261.200,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	260.250,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	259.050,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	257.750,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00	255.050,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00	252.350,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00	249.650,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00	246.870,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00	244.090,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00	241.310,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00	238.530,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000527CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00	235.750,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00	232.970,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000525CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00	230.190,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00	227.410,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000526CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00	224.550,35 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000514CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-		7.000,00	217.550,35 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
21/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000516CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.275,23	210.275,12 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00	201.475,12 D
21/10/2024	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		30.000,00	171.475,12 D
25/10/2024	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	171.406,12 D
25/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000535CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.937,83	159.468,29 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00	159.456,29 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	158.856,29 D
29/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000540CM INSS		931,42	157.924,87 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88	156.953,99 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50	151.675,49 D
29/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000539CM INSS		7.063,29	144.612,20 D
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00	144.600,20 D
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	144.450,30 D
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.995,00	142.455,30 D
TOTAL			346.778,30	370.276,43	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		62.100,00 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		74.272,23 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		80.970,84 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		88.212,04 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	81.513,43 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	74.272,23 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	62.100,00 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00		2.780,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00	0,00 D
TOTAL			90.992,04	90.992,04	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		3.029,18 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	0,00 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50		5.278,50 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88		6.249,38 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88	5.278,50 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50	0,00 D
TOTAL			9.278,56	9.278,56	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			(149,90) C
01/10/2024	CM	Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000017CM-009 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		0,00 D
02/10/2024	CM	Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00		160,00 D
02/10/2024	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00	0,00 D
10/10/2024	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		180,00 D
10/10/2024	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		360,00 D
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	180,00 D
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	0,00 D
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40		12.308,40 D
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00		12.320,40 D
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55		13.858,95 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00	13.846,95 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55	12.308,40 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40	0,00 D
16/10/2024	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00		236,00 D
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00	0,00 D
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(7.000,00) C
17/10/2024	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00		(600,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(1.100,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(2.000,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	(2.950,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(4.150,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(5.450,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00	(11.850,00) C
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		(9.390,00) C
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		(6.930,00) C
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		(4.470,00) C
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48		(1.687,52) C
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		692,48 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		3.072,48 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		8.247,48 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		10.627,48 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		11.527,48 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		13.907,48 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		20.907,48 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		23.447,48 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00		23.471,48 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL		24,00	23.447,48 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	22.947,48 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	20.567,48 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	18.187,48 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	15.807,48 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	13.427,48 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	10.967,48 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	8.507,48 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	6.047,48 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	3.507,48 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48	725,00 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(4.450,00) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(11.450,00) C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(10.250,00) C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(9.750,00) C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00		(950,00) C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000527CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00		1.830,00 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000515CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		1.864,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00		4.564,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00		7.264,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000514CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		14.264,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00		17.044,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		17.844,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000526CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00		20.704,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90		20.714,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00		23.494,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00		26.274,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		27.574,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000525CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00		30.354,88 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00		33.134,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		34.084,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00		36.784,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000532CM Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00		36.820,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00		39.600,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		40.100,88 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90	40.090,98 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	40.056,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00	40.020,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	39.220,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00	36.520,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00	33.820,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00	31.120,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00	28.340,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00	25.560,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00	22.780,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00	20.000,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00	17.220,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00	14.440,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00	11.660,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00	8.800,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00	0,00 D
25/10/2024	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		69,00 D
25/10/2024	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	0,00 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		600,00 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00		612,00 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00	600,00 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	0,00 D
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00		12,00 D
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		161,90 D
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.995,00		2.156,90 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00	2.144,90 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	1.995,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.995,00	0,00 D
TOTAL			110.875,11	110.725,21	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			0,00 D
01/01/2024		Saldo Anterior			(6,66) C
18/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000500CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61		1.406,95 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		602,47	804,48 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(6,66) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42	(938,08) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(8.001,37) C
29/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000539CM INSS	7.063,29		(938,08) C
29/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000540CM INSS	931,42		(6,66) C
TOTAL			9.408,32	9.408,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99	(434,82) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19	(1.174,01) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.289,05	(7.463,06) C
21/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000516CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.275,23		(187,83) C
TOTAL			7.275,23	7.275,23	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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 01/10/2024 até 31/10/2024

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
18/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000506CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		509,34 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	0,00 D
TOTAL			509,34	509,34	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2024		Saldo Anterior			(607,13) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,48	(2.554,61) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.145,63	(4.700,24) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(12.544,96) C
25/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000535CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.937,83		(607,13) C
TOTAL			11.937,83	11.937,83	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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 01/10/2024 até 31/10/2024

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 01/10/2024 até 31/10/2024

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 01/10/2024 até 31/10/2024

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			(141.743,32) C
02/10/2024	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESSE HONORATO VIANA	160,00		(141.583,32) C
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		(141.403,32) C
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		(141.223,32) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40		(128.914,92) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00		(128.902,92) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55		(127.364,37) C
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(120.364,37) C
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00		(120.128,37) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(119.228,37) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00		(112.828,37) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		(111.878,37) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(111.378,37) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(110.078,37) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(108.878,37) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		(106.498,37) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(101.323,37) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		(98.863,37) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		(96.483,37) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		(94.103,37) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(91.074,19) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		(88.694,19) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00		(88.670,19) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		(86.210,19) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(24.110,19) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(17.411,58) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		(14.871,58) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(14.371,58) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		(11.911,58) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(4.911,58) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		2.329,62 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48		5.112,10 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		17.284,33 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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
18/10/2024	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(170.363,25) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00		(161.563,25) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00		(158.783,25) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00		(156.083,25) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		(155.283,25) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00		(152.503,25) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		(152.468,27) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00		(149.608,27) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00		(146.908,27) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00		(144.128,27) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90		(144.118,37) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00		(141.338,37) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00		(138.638,37) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00		(135.858,37) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00		(133.078,37) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00		(130.298,37) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00		(127.518,37) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00		(127.482,37) C
25/10/2024	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		(127.413,37) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88		(126.442,49) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00		(126.430,49) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(125.830,49) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50		(120.551,99) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00		(120.539,99) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(120.390,09) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.995,00		(118.395,09) C
TOTAL			210.995,81	187.647,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			826.094,24 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		888.194,24 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		895.435,44 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		902.134,05 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		914.306,28 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00		917.086,28 D
TOTAL			90.992,04		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			87.446,24 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		90.475,42 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50		95.753,92 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88		96.724,80 D
TOTAL			9.278,56		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			33.485,74 D
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00		33.721,74 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.995,00		35.716,74 D
TOTAL			2.231,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			232.120,00 D
02/10/2024	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00		232.280,00 D
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		232.460,00 D
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		232.640,00 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		235.100,00 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		237.640,00 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		240.020,00 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		242.480,00 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		244.860,00 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		247.320,00 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		249.700,00 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		252.080,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00		254.780,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00		257.640,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00		260.420,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00		263.120,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00		265.900,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00		268.600,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00		271.380,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00		274.160,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00		276.940,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00		279.720,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00		282.500,00 D
TOTAL			50.380,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			317.756,05 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40		330.064,45 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55		331.603,00 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00		331.615,00 D
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		338.615,00 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		339.915,00 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		340.865,00 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		341.765,00 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		342.265,00 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00		348.665,00 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		349.865,00 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00		349.889,00 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		350.389,00 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		357.389,00 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48		360.171,48 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		365.346,48 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00		365.382,48 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00		374.182,48 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		374.982,48 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90		374.992,38 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		375.027,36 D
25/10/2024	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		375.096,36 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		375.696,36 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00		375.708,36 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		375.858,26 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00		375.870,26 D
TOTAL			58.114,21		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			(1.688.828,22)
18/10/2024	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(1.876.475,80)
TOTAL				187.647,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.1.01.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			140.000,00 D
01/10/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	182.500,00		322.500,00 D
TOTAL			182.500,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

5.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.125.871,17 D
02/10/2024	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00		2.126.031,17 D
10/10/2024	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		2.126.211,17 D
10/10/2024	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		2.126.391,17 D
15/10/2024	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55		2.127.929,72 D
15/10/2024	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40		2.140.238,12 D
16/10/2024	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00		2.140.474,12 D
17/10/2024	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00		2.146.874,12 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		2.149.414,12 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		2.151.794,12 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		2.154.254,12 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		2.156.634,12 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48		2.159.416,60 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		2.161.796,60 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		2.164.256,60 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		2.166.716,60 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		2.169.096,60 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00		2.171.876,60 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		2.172.676,60 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00		2.175.456,60 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00		2.178.236,60 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00		2.181.016,60 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00		2.183.796,60 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00		2.186.656,60 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00		2.189.356,60 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00		2.192.136,60 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00		2.200.936,60 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000195CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	747,00		2.201.683,60 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00		2.204.463,60 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000185CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00		2.207.163,60 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	7.470,00		2.214.633,60 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00		2.217.333,60 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00		2.220.113,60 D
TOTAL			94.242,43		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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 01/10/2024 até 31/10/2024

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 01/10/2024 até 31/10/2024

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 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(792.128,83) C
01/10/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		182.500,00	(974.628,83) C
02/10/2024	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00		(974.468,83) C
10/10/2024	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		(974.288,83) C
10/10/2024	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		(974.108,83) C
15/10/2024	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40		(961.800,43) C
15/10/2024	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55		(960.261,88) C
16/10/2024	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00		(960.025,88) C
17/10/2024	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00		(953.625,88) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		(951.165,88) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		(948.785,88) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		(946.405,88) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		(943.945,88) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		(941.565,88) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		(939.185,88) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		(936.645,88) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48		(933.863,40) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		(931.403,40) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00		(928.623,40) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000185CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00		(925.923,40) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00		(923.223,40) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00		(920.443,40) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00		(911.643,40) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000195CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	747,00		(910.896,40) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00		(908.116,40) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00		(905.336,40) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00		(902.556,40) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00		(899.856,40) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00		(896.996,40) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	7.470,00		(889.526,40) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		(888.726,40) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00		(885.946,40) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00		(883.166,40) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00		(880.386,40) C
TOTAL			94.242,43	182.500,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			(602.739,00) C
02/10/2024	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESSE HONORATO VIANA	160,00		(602.579,00) C
02/10/2024	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESSE HONORATO VIANA		160,00	(602.739,00) C
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		(602.559,00) C
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		(602.379,00) C
10/10/2024	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(602.559,00) C
10/10/2024	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(602.739,00) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55		(601.200,45) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40		(588.892,05) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00		(588.880,05) C
15/10/2024	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55	(590.418,60) C
15/10/2024	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40	(602.727,00) C
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00		(602.491,00) C
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(595.491,00) C
16/10/2024	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00	(595.727,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00		(589.327,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(588.427,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		(587.477,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(586.277,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(585.777,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(584.477,00) C
17/10/2024	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00	(590.877,00) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		(588.497,00) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		(586.117,00) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(580.942,00) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		(578.402,00) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(577.902,00) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		(575.522,00) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(572.492,82) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(565.794,21) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		(563.334,21) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48		(560.551,73) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(498.451,73) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		(495.991,73) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		(493.611,73) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		(481.439,50) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(474.439,50) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(467.198,30) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		(464.738,30) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00		(464.714,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(467.094,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(469.474,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(471.854,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(474.234,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(476.694,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(479.154,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(481.614,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(484.154,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48	(486.936,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90		(486.926,88) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00		(484.146,88) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00		(481.366,88) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00		(478.586,88) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00		(475.806,88) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		(475.006,88) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00		(472.226,88) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00		(469.526,88) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		(469.491,90) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00		(466.791,90) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00		(466.755,90) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00		(463.975,90) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00		(455.175,90) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00		(452.475,90) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00		(449.615,90) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00		(446.835,90) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00		(444.055,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000195CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		747,00	(444.802,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(445.602,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00	(448.302,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000185CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00	(451.002,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00	(453.702,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00	(456.482,90) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00	(459.262,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00	(462.042,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00	(464.822,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00	(467.602,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00	(470.382,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00	(473.162,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00	(475.942,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00	(478.802,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		7.470,00	(486.272,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00	(495.072,90) C
25/10/2024	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		(495.003,90) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00		(494.991,90) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50		(489.713,40) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(489.113,40) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88		(488.142,52) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(487.992,62) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00		(487.980,62) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.995,00		(485.985,62) C
TOTAL			210.995,81	94.242,43	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			(149,90) C
01/10/2024	CM	Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000017CM-009 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		0,00 D
02/10/2024	CM	Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00		160,00 D
02/10/2024	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00	0,00 D
10/10/2024	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		180,00 D
10/10/2024	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		360,00 D
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	180,00 D
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	0,00 D
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00		12,00 D
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40		12.320,40 D
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55		13.858,95 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00	13.846,95 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55	12.308,40 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40	0,00 D
16/10/2024	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00		236,00 D
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00	0,00 D
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(7.000,00) C
17/10/2024	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00		(600,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(1.100,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(2.000,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	(2.950,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(4.150,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(5.450,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00	(11.850,00) C
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		322,23 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		7.322,23 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		9.782,23 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		12.162,23 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48		14.944,71 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		17.404,71 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		18.304,71 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		20.684,71 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		23.064,71 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		26.093,89 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		88.193,89 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00		88.217,89 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		90.597,89 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		97.839,09 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		100.299,09 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		106.997,70 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		109.537,70 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		114.712,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL		24,00	114.688,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	114.188,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	111.808,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	109.428,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	107.048,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	104.668,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	102.208,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	99.748,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	97.288,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	94.748,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48	91.966,22 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	88.937,04 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	83.762,04 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	77.063,43 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	70.063,43 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	62.822,23 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	50.650,00 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(11.450,00) C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(10.950,00) C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000515CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		(10.915,02) C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00		(8.215,02) C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000514CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(1.215,02) C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000532CM Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00		(1.179,02) C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00		1.600,98 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00		4.300,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00		7.080,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		8.030,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000526CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00		10.890,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00		19.690,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000525CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00		22.470,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00		25.250,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		25.750,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		26.550,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		27.750,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00		30.530,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90		30.540,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000527CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00		33.320,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00		36.100,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00		38.800,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		40.100,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00		42.880,88 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90	42.870,98 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	42.836,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00	42.800,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	42.000,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00	39.300,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00	36.600,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00	33.900,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00	31.120,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00	28.340,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00	25.560,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00	22.780,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00	20.000,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00	17.220,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00	14.440,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00	11.660,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00	8.800,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00	0,00 D
25/10/2024	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		69,00 D
25/10/2024	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	0,00 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50		5.278,50 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88		6.249,38 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00		6.261,38 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		6.861,38 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00	6.849,38 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	6.249,38 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88	5.278,50 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50	0,00 D
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.995,00		1.995,00 D
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00		2.007,00 D
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		2.156,90 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00	2.144,90 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	1.995,00 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.995,00	0,00 D
TOTAL			211.145,71	210.995,81	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			(1.522.982,27)
01/10/2024	CM	Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000017CM-009 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(1.523.132,17)
02/10/2024	CM	Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM-ERALDO GALLESSE HONORATO VIANA		160,00	(1.523.292,17)
10/10/2024	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(1.523.472,17)
10/10/2024	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(1.523.652,17)
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00	(1.523.664,17)
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55	(1.525.202,72)
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40	(1.537.511,12)
16/10/2024	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00	(1.537.747,12)
17/10/2024	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00	(1.544.147,12)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL		24,00	(1.544.171,12)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.545.071,12)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(1.547.451,12)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(1.549.831,12)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(1.552.211,12)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(1.554.591,12)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(1.557.051,12)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(1.559.511,12)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(1.561.971,12)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(1.564.511,12)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48	(1.567.293,60)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(1.570.322,78)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(1.575.497,78)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(1.582.196,39)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.589.196,39)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(1.596.437,59)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	(1.608.609,82)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(1.670.709,82)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90	(1.670.719,72)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000515CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	(1.670.754,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000532CM Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00	(1.670.790,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(1.671.290,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(1.671.790,70)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(1.672.590,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	(1.673.540,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.674.740,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(1.676.040,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00	(1.678.740,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00	(1.681.440,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00	(1.684.140,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00	(1.686.920,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000527CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00	(1.689.700,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000525CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00	(1.692.480,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00	(1.695.260,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00	(1.698.040,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00	(1.700.820,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00	(1.703.600,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00	(1.706.380,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000526CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00	(1.709.240,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000514CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.716.240,70)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00	(1.725.040,70)
25/10/2024	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	(1.725.109,70)
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00	(1.725.121,70)
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(1.725.721,70)
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88	(1.726.692,58)
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50	(1.731.971,08)
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00	(1.731.983,08)
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(1.732.132,98)
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.995,00	(1.734.127,98)

TOTAL

211.145,71



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			602.888,90 D
01/10/2024	CM	Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000017CM-009 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	602.739,00 D
02/10/2024	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00		602.899,00 D
02/10/2024	CM	Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00	602.739,00 D
10/10/2024	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		602.919,00 D
10/10/2024	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		603.099,00 D
10/10/2024	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	602.919,00 D
10/10/2024	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	602.739,00 D
15/10/2024	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40		615.047,40 D
15/10/2024	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55		616.585,95 D
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00	616.573,95 D
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55	615.035,40 D
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40	602.727,00 D
16/10/2024	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00		602.963,00 D
16/10/2024	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00	602.727,00 D
17/10/2024	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00		609.127,00 D
17/10/2024	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00	602.727,00 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		605.107,00 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		607.647,00 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		610.107,00 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		612.487,00 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		614.947,00 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		617.407,00 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		619.787,00 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48		622.569,48 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		624.949,48 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL		24,00	624.925,48 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	624.025,48 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	621.645,48 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	619.265,48 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	616.885,48 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	614.505,48 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	612.045,48 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	609.585,48 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	607.125,48 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	604.585,48 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48	601.803,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	598.773,82 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	593.598,82 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	586.900,21 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	579.900,21 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	572.659,01 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	560.486,78 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	498.386,78 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00		501.166,78 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00		503.946,78 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00		506.726,78 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000185CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00		509.426,78 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00		512.206,78 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00		514.986,78 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00		517.686,78 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00		520.466,78 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00		529.266,78 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00		532.126,78 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00		534.826,78 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	7.470,00		542.296,78 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		543.096,78 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000195CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	747,00		543.843,78 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00		546.623,78 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00		549.403,78 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90	549.393,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000515CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	549.358,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000532CM Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00	549.322,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	548.822,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	548.322,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	547.522,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	546.572,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	545.372,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	544.072,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00	541.372,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00	538.672,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00	535.972,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00	533.192,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00	530.412,90 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000527CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00	527.632,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000525CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00	524.852,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00	522.072,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00	519.292,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00	516.512,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00	513.732,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000526CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00	510.872,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000514CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	503.872,90 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00	495.072,90 D
25/10/2024	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	495.003,90 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00	494.991,90 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	494.391,90 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88	493.421,02 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50	488.142,52 D
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00	488.130,52 D
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	487.980,62 D
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.995,00	485.985,62 D
TOTAL			94.242,43	211.145,71	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			(602.739,00) C
02/10/2024	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00		(602.579,00) C
02/10/2024	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00	(602.739,00) C
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		(602.559,00) C
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		(602.379,00) C
10/10/2024	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(602.559,00) C
10/10/2024	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(602.739,00) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55		(601.200,45) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00		(601.188,45) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40		(588.880,05) C
15/10/2024	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55	(590.418,60) C
15/10/2024	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40	(602.727,00) C
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(595.727,00) C
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00		(595.491,00) C
16/10/2024	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00	(595.727,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(595.227,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(593.927,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(593.027,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(591.827,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00		(585.427,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		(584.477,00) C
17/10/2024	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00	(590.877,00) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		(588.417,00) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		(586.037,00) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(585.537,00) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48		(582.754,52) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(577.579,52) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		(565.407,29) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		(562.867,29) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(555.867,29) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(548.626,09) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		(546.246,09) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		(543.786,09) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(540.756,91) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		(538.376,91) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(531.678,30) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(469.578,30) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		(467.118,30) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		(464.738,30) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00		(464.714,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(467.094,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(469.474,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(471.854,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(474.234,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(476.694,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(479.154,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(481.614,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(484.154,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48	(486.936,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00		(484.236,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00		(481.536,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00		(478.756,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00		(469.956,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00		(467.176,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00		(464.396,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00		(461.616,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00		(458.836,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00		(455.976,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90		(455.966,88) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		(455.166,88) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		(455.131,90) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00		(452.351,90) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00		(449.571,90) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00		(449.535,90) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00		(446.835,90) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00		(444.055,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000195CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		747,00	(444.802,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(445.602,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000185CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00	(448.302,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00	(451.002,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00	(453.702,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00	(456.482,90) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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
21/10/2024	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00	(459.262,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00	(462.042,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00	(464.822,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00	(467.602,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00	(470.382,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00	(473.162,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00	(475.942,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00	(478.802,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		7.470,00	(486.272,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00	(495.072,90) C
25/10/2024	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		(495.003,90) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88		(494.033,02) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(493.433,02) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50		(488.154,52) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00		(488.142,52) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(487.992,62) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00		(487.980,62) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.995,00		(485.985,62) C
TOTAL			210.995,81	94.242,43	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			(149,90) C
01/10/2024	CM	Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000017CM-009 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		0,00 D
02/10/2024	CM	Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00		160,00 D
02/10/2024	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00	0,00 D
10/10/2024	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		180,00 D
10/10/2024	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		360,00 D
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	180,00 D
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	0,00 D
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00		12,00 D
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40		12.320,40 D
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55		13.858,95 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00	13.846,95 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55	12.308,40 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40	0,00 D
16/10/2024	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00		236,00 D
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00	0,00 D
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(7.000,00) C
17/10/2024	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00		(600,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(1.100,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(2.000,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	(2.950,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(4.150,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(5.450,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAI CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00	(11.850,00) C
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48		(9.067,52) C
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		(6.687,52) C
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(3.658,34) C
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		(1.118,34) C
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		1.341,66 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		2.241,66 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00		2.265,66 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		9.506,86 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		16.506,86 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		18.886,86 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		21.266,86 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		27.965,47 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		33.140,47 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		45.312,70 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		47.692,70 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		50.152,70 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		52.612,70 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		114.712,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL		24,00	114.688,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	114.188,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	111.808,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	109.428,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	107.048,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	104.668,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	102.208,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	99.748,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	97.288,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	94.748,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48	91.966,22 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	88.937,04 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	83.762,04 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	77.063,43 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	70.063,43 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	62.822,23 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	50.650,00 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(11.450,00) C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00		(8.670,00) C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00		(5.970,00) C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000526CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00		(3.110,00) C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00		(410,00) C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00		2.370,00 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00		11.170,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		11.670,00 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		12.620,00 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		13.420,00 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000527CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00		16.200,00 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000515CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		16.234,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000514CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		23.234,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		24.534,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00		27.314,98 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90		27.324,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00		30.024,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		31.224,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000525CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00		34.004,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		34.504,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000532CM Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00		34.540,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00		37.320,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00		40.100,88 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00		42.880,88 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90	42.870,98 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	42.836,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00	42.800,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	42.000,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00	39.300,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00	36.600,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00	33.900,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00	31.120,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00	28.340,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00	25.560,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00	22.780,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00	20.000,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00	17.220,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00	14.440,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00	11.660,00 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00	8.800,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00	0,00 D
25/10/2024	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		69,00 D
25/10/2024	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	0,00 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50		5.278,50 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00		5.290,50 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88		6.261,38 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		6.861,38 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00	6.849,38 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	6.249,38 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88	5.278,50 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50	0,00 D
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00		12,00 D
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.995,00		2.007,00 D
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		2.156,90 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00	2.144,90 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	1.995,00 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.995,00	0,00 D
TOTAL			211.145,71	210.995,81	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			(602.739,00) C
02/10/2024	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00		(602.579,00) C
02/10/2024	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00	(602.739,00) C
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		(602.559,00) C
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		(602.379,00) C
10/10/2024	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(602.559,00) C
10/10/2024	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(602.739,00) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55		(601.200,45) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00		(601.188,45) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40		(588.880,05) C
15/10/2024	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55	(590.418,60) C
15/10/2024	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40	(602.727,00) C
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(595.727,00) C
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00		(595.491,00) C
16/10/2024	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00	(595.727,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(594.827,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(594.327,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00		(587.927,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		(586.977,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(585.677,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(584.477,00) C
17/10/2024	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00	(590.877,00) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		(588.417,00) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(526.317,00) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(519.317,00) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(512.618,39) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		(510.158,39) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(504.983,39) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		(502.603,39) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(499.574,21) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		(497.194,21) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00		(497.170,21) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		(494.710,21) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		(492.170,21) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(484.929,01) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(484.429,01) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		(472.256,78) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48		(469.474,30) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		(467.094,30) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		(464.714,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(467.094,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(469.474,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(471.854,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(474.234,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(476.694,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(479.154,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(481.614,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(484.154,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48	(486.936,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00		(484.156,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00		(481.376,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00		(478.596,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		(477.796,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00		(474.936,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00		(472.236,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00		(469.456,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00		(466.676,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00		(463.976,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00		(461.196,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		(461.161,80) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00		(458.381,80) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00		(449.581,80) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00		(446.881,80) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00		(444.101,80) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00		(444.065,80) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90		(444.055,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000195CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		747,00	(444.802,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(445.602,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00	(448.302,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000185CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00	(451.002,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00	(453.702,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00	(456.482,90) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00	(459.262,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00	(462.042,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00	(464.822,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00	(467.602,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00	(470.382,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00	(473.162,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00	(475.942,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00	(478.802,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		7.470,00	(486.272,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00	(495.072,90) C
25/10/2024	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		(495.003,90) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(494.403,90) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00		(494.391,90) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88		(493.421,02) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50		(488.142,52) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(487.992,62) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00		(487.980,62) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.995,00		(485.985,62) C
TOTAL			210.995,81	94.242,43	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			(1.523.132,17)
02/10/2024	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00	(1.523.292,17)
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(1.523.472,17)
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(1.523.652,17)
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00	(1.523.664,17)
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55	(1.525.202,72)
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40	(1.537.511,12)
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00	(1.537.747,12)
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.544.747,12)
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(1.545.247,12)
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.546.147,12)
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	(1.547.097,12)
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.548.297,12)
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(1.549.597,12)
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00	(1.555.997,12)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL		24,00	(1.556.021,12)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(1.556.521,12)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(1.558.901,12)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(1.561.281,12)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(1.563.661,12)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(1.566.041,12)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(1.568.501,12)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(1.570.961,12)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(1.573.421,12)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(1.575.961,12)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48	(1.578.743,60)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(1.581.772,78)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(1.586.947,78)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(1.593.646,39)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.600.646,39)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(1.607.887,59)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	(1.620.059,82)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(1.682.159,82)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90	(1.682.169,72)
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	(1.682.204,70)
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00	(1.682.240,70)
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(1.683.040,70)
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00	(1.685.740,70)
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00	(1.688.440,70)
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00	(1.691.140,70)
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00	(1.693.920,70)
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00	(1.696.700,70)
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00	(1.699.480,70)
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00	(1.702.260,70)
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00	(1.705.040,70)
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00	(1.707.820,70)
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00	(1.710.600,70)
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00	(1.713.380,70)
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00	(1.716.240,70)
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00	(1.725.040,70)
25/10/2024	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	(1.725.109,70)
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00	(1.725.121,70)
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(1.725.721,70)
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88	(1.726.692,58)
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50	(1.731.971,08)
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00	(1.731.983,08)
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVIDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(1.732.132,98)
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.995,00	(1.734.127,98)
TOTAL				210.995,81	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			1.688.828,22 D
18/10/2024	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		1.876.475,80 D
TOTAL			187.647,58		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			2.918.000,00 D
01/10/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010	182.500,00		3.100.500,00 D
TOTAL			182.500,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			670.808,03 D
02/10/2024	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00		670.968,03 D
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		671.148,03 D
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		671.328,03 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55		672.866,58 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00		672.878,58 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40		685.186,98 D
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		692.186,98 D
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00		692.422,98 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		693.372,98 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		694.572,98 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00		700.972,98 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		701.872,98 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		702.372,98 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		703.672,98 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00		703.696,98 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		706.156,98 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		708.536,98 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		710.916,98 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		713.456,98 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		715.916,98 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		716.416,98 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		723.416,98 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		725.796,98 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		728.176,98 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		731.206,16 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48		733.988,64 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		736.448,64 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		741.623,64 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00		744.323,64 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00		753.123,64 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00		755.903,64 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90		755.913,54 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00		758.773,54 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00		758.809,54 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00		761.509,54 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		762.309,54 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00		765.089,54 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00		767.869,54 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00		770.649,54 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00		773.429,54 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		773.464,52 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00		776.244,52 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00		779.024,52 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00		781.724,52 D
25/10/2024	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		781.793,52 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00		781.805,52 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		782.405,52 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50		787.684,02 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88		788.654,90 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00		788.666,90 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		788.816,80 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.995,00		790.811,80 D
TOTAL			120.003,77		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			852.324,14 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		859.565,34 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		866.263,95 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		928.363,95 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		940.536,18 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00		943.316,18 D
TOTAL			90.992,04		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.514.922,46 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		2.522.163,66 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		2.528.862,27 D
18/10/2024	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		2.716.509,85 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		2.778.609,85 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		2.790.782,08 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00		2.793.562,08 D
TOTAL			278.639,62		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			583.361,79 D
02/10/2024	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00		583.521,79 D
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		583.701,79 D
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		583.881,79 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00		583.893,79 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40		596.202,19 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55		597.740,74 D
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		604.740,74 D
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00		604.976,74 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		605.476,74 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		606.676,74 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		607.626,74 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		608.926,74 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		609.826,74 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00		616.226,74 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		618.606,74 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		621.066,74 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		623.606,74 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		625.986,74 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		628.446,74 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		630.826,74 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00		630.850,74 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48		633.633,22 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		640.633,22 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		645.808,22 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		648.188,22 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREDADORES DE PERNAMBUCO	500,00		648.688,22 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		651.148,22 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00		653.928,22 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00		656.788,22 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00		659.568,22 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00		662.268,22 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00		665.048,22 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00		673.848,22 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90		673.858,12 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00		673.894,12 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		673.929,10 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00		676.629,10 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00		679.409,10 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		680.209,10 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00		682.909,10 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00		685.689,10 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00		688.469,10 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00		691.249,10 D
25/10/2024	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		691.318,10 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		691.918,10 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00		691.930,10 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00		691.942,10 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		692.092,00 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.995,00		694.087,00 D
TOTAL			110.725,21		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(583.361,79) C
02/10/2024	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESSE HONORATO VIANA		160,00	(583.521,79) C
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(583.701,79) C
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(583.881,79) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00	(583.893,79) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55	(585.432,34) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40	(597.740,74) C
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00	(597.976,74) C
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(604.976,74) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(605.476,74) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(606.376,74) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	(607.326,74) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(608.526,74) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(609.826,74) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00	(616.226,74) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL		24,00	(616.250,74) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(616.750,74) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(619.130,74) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(621.510,74) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(623.890,74) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(626.270,74) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(628.730,74) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(631.190,74) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(633.650,74) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(636.190,74) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48	(638.973,22) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(644.148,22) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(651.148,22) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90	(651.158,12) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	(651.193,10) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00	(651.229,10) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(652.029,10) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00	(654.729,10) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00	(657.429,10) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00	(660.129,10) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00	(662.909,10) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00	(665.689,10) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00	(668.469,10) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00	(671.249,10) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00	(674.029,10) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00	(676.809,10) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00	(679.589,10) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00	(682.449,10) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00	(691.249,10) C
25/10/2024	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	(691.318,10) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00	(691.330,10) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(691.930,10) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00	(691.942,10) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(692.092,00) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.995,00	(694.087,00) C
TOTAL				110.725,21	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			568.742,93 D
01/10/2024	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 010		182.500,00	386.242,93 D
02/10/2024	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00		386.402,93 D
10/10/2024	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		386.582,93 D
10/10/2024	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		386.762,93 D
15/10/2024	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55		388.301,48 D
15/10/2024	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40		400.609,88 D
16/10/2024	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00		400.845,88 D
17/10/2024	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00		407.245,88 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		409.785,88 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48		412.568,36 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		414.948,36 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		417.328,36 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		419.788,36 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		422.168,36 D
18/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000506CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		422.677,70 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		425.057,70 D
18/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000500CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61		426.471,31 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		428.931,31 D
18/10/2024	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		431.391,31 D
18/10/2024	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00	100.000,00	431.391,31 D
18/10/2024	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	243.743,73 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00		246.443,73 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00		249.303,73 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00		252.083,73 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000195CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	747,00		252.830,73 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00		255.530,73 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000185CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00		258.230,73 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00		261.010,73 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00		263.790,73 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00		266.570,73 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00		275.370,73 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00		278.150,73 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00		280.930,73 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00		283.710,73 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		284.510,73 D
21/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000516CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.275,23		291.785,96 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00		294.565,96 D
21/10/2024	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	7.470,00		302.035,96 D
21/10/2024	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	30.000,00	30.000,00	302.035,96 D
25/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000535CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.937,83		313.973,79 D
29/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000539CM INSS	7.063,29		321.037,08 D
29/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000540CM INSS	931,42		321.968,50 D
TOTAL			253.373,15	500.147,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			(602.739,00) C
02/10/2024	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00		(602.579,00) C
02/10/2024	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00	(602.739,00) C
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		(602.559,00) C
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		(602.379,00) C
10/10/2024	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(602.559,00) C
10/10/2024	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(602.739,00) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00		(602.727,00) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55		(601.188,45) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40		(588.880,05) C
15/10/2024	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55	(590.418,60) C
15/10/2024	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40	(602.727,00) C
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(595.727,00) C
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00		(595.491,00) C
16/10/2024	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00	(595.727,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00		(589.327,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(588.427,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(587.927,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		(586.977,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(585.777,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(584.477,00) C
17/10/2024	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00	(590.877,00) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(528.777,00) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48		(525.994,52) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(518.753,32) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		(516.293,32) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		(513.753,32) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		(511.373,32) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(504.674,71) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		(492.502,48) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		(490.042,48) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(483.042,48) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		(480.582,48) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		(480.082,48) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(474.907,48) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		(472.527,48) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		(470.147,48) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(467.118,30) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00		(467.094,30) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		(464.714,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(467.094,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(469.474,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(471.854,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(474.234,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(476.694,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(479.154,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(481.614,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(484.154,30) C
18/10/2024	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48	(486.936,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00		(484.236,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00		(484.200,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00		(481.420,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00		(478.640,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		(477.840,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00		(475.060,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00		(472.360,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00		(469.500,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00		(466.720,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00		(463.940,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00		(461.240,78) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90		(461.230,88) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00		(458.450,88) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		(458.415,90) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00		(449.615,90) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00		(446.835,90) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00		(444.055,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000195CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		747,00	(444.802,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(445.602,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000185CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00	(448.302,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00	(451.002,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00	(453.702,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00	(456.482,90) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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
21/10/2024	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00	(459.262,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00	(462.042,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00	(464.822,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00	(467.602,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00	(470.382,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00	(473.162,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00	(475.942,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00	(478.802,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		7.470,00	(486.272,90) C
21/10/2024	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00	(495.072,90) C
25/10/2024	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		(495.003,90) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(494.403,90) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00		(494.391,90) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50		(489.113,40) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88		(488.142,52) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(487.992,62) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00		(487.980,62) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.995,00		(485.985,62) C
TOTAL			210.995,81	94.242,43	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			271.550,08 D
01/10/2024	CM	Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000017CM-009 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		271.699,98 D
02/10/2024	CM	Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00		271.859,98 D
02/10/2024	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		160,00	271.699,98 D
10/10/2024	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		271.879,98 D
10/10/2024	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		272.059,98 D
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	271.879,98 D
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	271.699,98 D
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40		284.008,38 D
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL	12,00		284.020,38 D
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55		285.558,93 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00	285.546,93 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55	284.008,38 D
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40	271.699,98 D
16/10/2024	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00		271.935,98 D
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00	271.699,98 D
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	264.699,98 D
17/10/2024	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00		271.099,98 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	270.599,98 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	269.699,98 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	268.749,98 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	267.549,98 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	266.249,98 D
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00	259.849,98 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72		267.694,70 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42		268.626,12 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48		271.408,60 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.145,63		273.554,23 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		274.063,57 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		276.443,57 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		278.903,57 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		281.283,57 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		282.094,71 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		282.994,71 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		345.094,71 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.172,23		357.266,94 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.289,05		363.555,99 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		368.730,99 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		371.270,99 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		374.300,17 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		376.680,17 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		383.680,17 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47		384.282,64 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL	24,00		384.306,64 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		391.369,93 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		393.829,93 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		400.528,54 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,48		402.476,02 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		404.936,02 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		412.177,22 D
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		414.557,22 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99		414.804,21 D
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19		415.543,40 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL		24,00	415.519,40 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	415.019,40 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	412.639,40 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	410.259,40 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	407.879,40 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	405.499,40 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	403.039,40 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	400.579,40 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	398.119,40 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	395.579,40 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48	392.796,92 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	389.767,74 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	384.592,74 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	377.894,13 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	370.894,13 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	363.652,93 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	351.480,70 D
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	289.380,70 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000525CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00		292.160,70 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00		300.960,70 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		302.160,70 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		303.460,70 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00		306.240,70 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00		309.020,70 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000526CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00		311.880,70 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000527CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00		314.660,70 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00		317.440,70 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00		320.140,70 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000532CM Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL	36,00		320.176,70 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		320.676,70 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00		323.456,70 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		324.256,70 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,90		324.266,60 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000515CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	34,98		324.301,58 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00		327.001,58 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00		327.501,58 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411	950,00		328.451,58 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00		331.151,58 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00		333.931,58 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00		336.711,58 D
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000514CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		343.711,58 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90	343.701,68 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	343.666,70 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00	343.630,70 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	342.830,70 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00	340.130,70 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00	337.430,70 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00	334.730,70 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00	331.950,70 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00	329.170,70 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00	326.390,70 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00	323.610,70 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00	320.830,70 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00	318.050,70 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00	315.270,70 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00	312.490,70 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00	309.630,70 D
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00	300.830,70 D
25/10/2024	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		300.899,70 D
25/10/2024	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	300.830,70 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88		301.801,58 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50		307.080,08 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		307.680,08 D
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL	12,00		307.692,08 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00	307.680,08 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	307.080,08 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88	306.109,20 D
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50	300.830,70 D
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		300.980,60 D
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.995,00		302.975,60 D
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL	12,00		302.987,60 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00	302.975,60 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	302.825,70 D
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.995,00	300.830,70 D
TOTAL			240.276,43	210.995,81	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			(1.794.682,25)
01/10/2024	CM	Pagamento N. 000480CM Liquidação N. 000427CM Empenho N. 000017CM-009 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(1.794.832,15)
02/10/2024	CM	Pagamento N. 000481CM Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM-ERALDO GALLESSE HONORATO VIANA		160,00	(1.794.992,15)
10/10/2024	CM	Pagamento N. 000482CM Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(1.795.172,15)
10/10/2024	CM	Pagamento N. 000483CM Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(1.795.352,15)
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000484CM Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00	(1.795.364,15)
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000485CM Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55	(1.796.902,70)
15/10/2024	CM	Pagamento N. 000486CM Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40	(1.809.211,10)
16/10/2024	CM	Pagamento N. 000487CM Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM-ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00	(1.809.447,10)
17/10/2024	CM	Pagamento N. 000488CM Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00	(1.815.847,10)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000508CM Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL		24,00	(1.815.871,10)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99	(1.816.118,09)
18/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000506CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(1.816.627,43)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	(1.817.136,77)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.341,66	(1.818.478,43)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(1.819.289,57)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000497CM Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.820.189,57)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42	(1.821.120,99)
18/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000500CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61	(1.822.534,60)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,48	(1.824.482,08)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.145,63	(1.826.627,71)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000496CM Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(1.829.007,71)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000491CM Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(1.831.387,71)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000489CM Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(1.833.767,71)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000490CM Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM-LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(1.836.147,71)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000492CM Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(1.838.607,71)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000493CM Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(1.841.067,71)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000495CM Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(1.843.527,71)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000494CM Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(1.846.067,71)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000590CM Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM-CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48	(1.848.850,19)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(1.851.879,37)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000502CM Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(1.857.054,37)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.289,05	(1.863.343,42)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(1.870.042,03)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000498CM Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.877.042,03)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(1.884.105,32)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(1.891.346,52)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(1.899.191,24)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	(1.911.363,47)
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(1.973.463,47)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000533CM Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90	(1.973.473,37)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000515CM Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	(1.973.508,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000532CM Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00	(1.973.544,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000511CM Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(1.974.044,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000509CM Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(1.974.544,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000518CM Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(1.975.344,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000510CM Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	(1.976.294,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000513CM Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.977.494,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000512CM Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(1.978.794,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000520CM Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00	(1.981.494,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000522CM Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM-ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00	(1.984.194,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000521CM Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00	(1.986.894,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000527CM Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM-CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00	(1.989.674,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000531CM Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00	(1.992.454,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000529CM Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00	(1.995.234,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000525CM Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00	(1.998.014,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000524CM Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00	(2.000.794,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000523CM Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00	(2.003.574,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000528CM Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00	(2.006.354,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000530CM Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00	(2.009.134,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000526CM Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00	(2.011.994,35)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000514CM Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(2.018.994,35)
21/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000516CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.275,23	(2.026.269,58)
21/10/2024	CM	Pagamento N. 000519CM Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00	(2.035.069,58)
25/10/2024	CM	Pagamento N. 000534CM Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	(2.035.138,58)
25/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000535CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.937,83	(2.047.076,41)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000541CM Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00	(2.047.088,41)
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000536CM Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(2.047.688,41)
29/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000540CM INSS		931,42	(2.048.619,83)
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88	(2.049.590,71)
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50	(2.054.869,21)
29/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000539CM INSS		7.063,29	(2.061.932,50)
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000544CM Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00	(2.061.944,50)
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000542CM Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(2.062.094,40)
30/10/2024	CM	Pagamento N. 000543CM Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.995,00	(2.064.089,40)
TOTAL				269.407,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.778.000,00)
02/10/2024	CM	Empenho N. 000165CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	160,00	160,00	(2.778.000,00)
10/10/2024	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	180,00		(2.777.820,00)
10/10/2024	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	180,00		(2.777.640,00)
10/10/2024	CM	Empenho N. 000167CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(2.777.820,00)
10/10/2024	CM	Empenho N. 000166CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(2.778.000,00)
15/10/2024	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	1.538,55		(2.776.461,45)
15/10/2024	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	12.308,40		(2.764.153,05)
15/10/2024	CM	Empenho N. 000168CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55	(2.765.691,60)
15/10/2024	CM	Empenho N. 000169CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40	(2.778.000,00)
16/10/2024	CM	Empenho N. 000170CM - ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME	236,00	236,00	(2.778.000,00)
17/10/2024	CM	Empenho N. 000171CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	6.400,00	6.400,00	(2.778.000,00)
18/10/2024	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.380,00		(2.775.620,00)
18/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000500CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61		(2.774.206,39)
18/10/2024	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA	2.782,48		(2.771.423,91)
18/10/2024	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.460,00		(2.768.963,91)
18/10/2024	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,00		(2.766.583,91)
18/10/2024	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.460,00		(2.764.123,91)
18/10/2024	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	187.647,58		(2.576.476,33)
18/10/2024	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.460,00		(2.574.016,33)
18/10/2024	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.380,00		(2.571.636,33)
18/10/2024	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.380,00		(2.569.256,33)
18/10/2024	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.540,00		(2.566.716,33)
18/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000506CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34	509,34	(2.566.716,33)
18/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000500CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61	(2.568.129,94)
18/10/2024	CM	Empenho N. 000177CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(2.570.509,94)
18/10/2024	CM	Empenho N. 000176CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(2.572.889,94)
18/10/2024	CM	Empenho N. 000179CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(2.575.269,94)
18/10/2024	CM	Empenho N. 000178CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(2.577.649,94)
18/10/2024	CM	Empenho N. 000174CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(2.580.109,94)
18/10/2024	CM	Empenho N. 000175CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(2.582.569,94)
18/10/2024	CM	Empenho N. 000173CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(2.585.029,94)
18/10/2024	CM	Empenho N. 000172CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(2.587.569,94)
18/10/2024	CM	Empenho N. 000180CM - CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48	(2.590.352,42)
18/10/2024	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(2.778.000,00)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.780,00		(2.775.220,00)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA	2.780,00		(2.772.440,00)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	8.800,00		(2.763.640,00)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.780,00		(2.760.860,00)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	2.700,00		(2.758.160,00)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000185CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.700,00		(2.755.460,00)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.780,00		(2.752.680,00)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.780,00		(2.749.900,00)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.860,00		(2.747.040,00)
21/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000516CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.275,23		(2.739.764,77)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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
21/10/2024	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA	2.780,00		(2.736.984,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	7.470,00		(2.729.514,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.780,00		(2.726.734,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.700,00		(2.724.034,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	800,00		(2.723.234,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.780,00		(2.720.454,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000195CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	747,00	747,00	(2.720.454,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000181CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(2.721.254,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000185CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00	(2.723.954,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000184CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00	(2.726.654,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000183CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00	(2.729.354,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000194CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00	(2.732.134,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000193CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00	(2.734.914,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000190CM - CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00	(2.737.694,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000187CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00	(2.740.474,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000186CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00	(2.743.254,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000192CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00	(2.746.034,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000188CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00	(2.748.814,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000191CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00	(2.751.594,77)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000189CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00	(2.754.454,77)
21/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000516CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.275,23	(2.761.730,00)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000196CM - UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		7.470,00	(2.769.200,00)
21/10/2024	CM	Empenho N. 000182CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00	(2.778.000,00)
25/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000535CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.937,83	11.937,83	(2.778.000,00)
29/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000539CM INSS	7.063,29		(2.770.936,71)
29/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000540CM INSS	931,42	931,42	(2.770.936,71)
29/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000539CM INSS		7.063,29	(2.778.000,00)
TOTAL			311.020,73	311.020,73	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			(549.876,05) C
02/10/2024	CM	Liquidação N. 000428CM Empenho N. 000165CM- ERALDO GALLESSE HONORATO VIANA		160,00	(550.036,05) C
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000429CM Empenho N. 000166CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		180,00	(550.216,05) C
10/10/2024	CM	Liquidação N. 000430CM Empenho N. 000167CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		180,00	(550.396,05) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000431CM Empenho N. 000006CM-041 BANCO DO BRASIL		12,00	(550.408,05) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000432CM Empenho N. 000168CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		1.538,55	(551.946,60) C
15/10/2024	CM	Liquidação N. 000433CM Empenho N. 000169CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		12.308,40	(564.255,00) C
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000435CM Empenho N. 000078CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(571.255,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000439CM Empenho N. 000019CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(571.755,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000437CM Empenho N. 000020CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(572.655,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000436CM Empenho N. 000113CM-005 JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096411		950,00	(573.605,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000438CM Empenho N. 000016CM-010 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(574.805,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000440CM Empenho N. 000018CM-010 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(576.105,00) C
17/10/2024	CM	Liquidação N. 000441CM Empenho N. 000171CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		6.400,00	(582.505,00) C
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(579.475,82) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000458CM Empenho N. 000006CM-042 BANCO DO BRASIL		24,00	(579.499,82) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000459CM Empenho N. 000025CM-010 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		500,00	(579.999,82) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000454CM Empenho N. 000177CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.380,00	(582.379,82) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000453CM Empenho N. 000176CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.380,00	(584.759,82) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000456CM Empenho N. 000179CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.380,00	(587.139,82) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000455CM Empenho N. 000178CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.380,00	(589.519,82) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000451CM Empenho N. 000174CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.460,00	(591.979,82) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000450CM Empenho N. 000173CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.460,00	(594.439,82) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000452CM Empenho N. 000175CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.460,00	(596.899,82) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000449CM Empenho N. 000172CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.540,00	(599.439,82) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000529CM Empenho N. 000180CM- CARLOS SEVERINO DA SILVA		2.782,48	(602.222,30) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(605.251,48) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000443CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(610.426,48) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000447CM Empenho N. 000079CM-007 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(617.426,48) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000477CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,90	(617.436,38) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000460CM Empenho N. 000027CM-011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		34,98	(617.471,36) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000476CM Empenho N. 000006CM-043 BANCO DO BRASIL		36,00	(617.507,36) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000462CM Empenho N. 000181CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		800,00	(618.307,36) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000466CM Empenho N. 000185CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.700,00	(621.007,36) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000464CM Empenho N. 000183CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		2.700,00	(623.707,36) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000465CM Empenho N. 000184CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.700,00	(626.407,36) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000469CM Empenho N. 000188CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.780,00	(629.187,36) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000475CM Empenho N. 000194CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA		2.780,00	(631.967,36) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000472CM Empenho N. 000191CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.780,00	(634.747,36) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000471CM Empenho N. 000190CM- CLEIDSON ARNOBIO DE FREITAS SILVA		2.780,00	(637.527,36) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000474CM Empenho N. 000193CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.780,00	(640.307,36) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000467CM Empenho N. 000186CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.780,00	(643.087,36) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000468CM Empenho N. 000187CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.780,00	(645.867,36) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000470CM Empenho N. 000189CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.860,00	(648.727,36) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000463CM Empenho N. 000182CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		8.800,00	(657.527,36) C
25/10/2024	CM	Liquidação N. 000478CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	(657.596,36) C
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS	970,88		(656.625,48) C
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS	5.278,50		(651.346,98) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000482CM Empenho N. 000006CM-044 BANCO DO BRASIL		12,00	(651.358,98) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000479CM Empenho N. 000024CM-006 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(651.958,98) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88	(652.929,86) C
29/10/2024	CM	Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50	(658.208,36) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000485CM Empenho N. 000006CM-045 BANCO DO BRASIL		12,00	(658.220,36) C
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000483CM Empenho N. 000017CM-010 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(658.370,26) C
TOTAL			9.278,56	117.772,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(87.446,24) C
18/10/2024	CM	Pagamento N. 000499CM Liquidação N. 000448CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(90.475,42) C
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000538CM Liquidação N. 000481CM Empenho N. 000011CM-010 INSS		970,88	(91.446,30) C
29/10/2024	CM	Pagamento N. 000537CM Liquidação N. 000480CM Empenho N. 000010CM-010 INSS		5.278,50	(96.724,80) C
TOTAL				9.278,56	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			(821.510,18) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72		(813.665,46) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.341,66		(812.323,80) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		(811.512,66) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.145,63		(809.367,03) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,48		(807.419,55) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13.861,68		(793.557,87) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99		(793.310,88) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42		(792.379,46) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99	(792.626,45) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.341,66	(793.968,11) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(794.779,25) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42	(795.710,67) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,48	(797.658,15) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.145,63	(799.803,78) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.289,05	(806.092,83) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(812.791,44) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(819.854,73) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(827.095,93) C
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(834.940,65) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	(847.112,88) C
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(909.212,88) C
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00	(911.992,88) C
TOTAL			29.130,72	119.613,42	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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			(2.548.408,20)
16/10/2024	CM	Liquidação N. 000434CM Empenho N. 000170CM- ADALBERTO ALEXANDRE DA S. COSME - ME		236,00	(2.548.644,20)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.145,63		(2.546.498,57)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		(2.545.989,23)
18/10/2024	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00		(2.445.989,23)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		(2.438.925,94)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99		(2.438.678,95)
18/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000500CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61		(2.437.265,34)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19		(2.436.526,15)
18/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000506CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		(2.436.016,81)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	931,42		(2.435.085,39)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,48		(2.433.137,91)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.133,77		(2.419.004,14)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47		(2.418.401,67)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	246,99	(2.417.837,52)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	(2.418.346,86)
18/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000506CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(2.418.856,20)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.341,66	(2.420.197,86)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(2.421.009,00)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000504CM Liquidação N. 000445CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		931,42	(2.421.940,42)
18/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000500CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61	(2.423.354,03)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000503CM Liquidação N. 000444CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,48	(2.425.301,51)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000505CM Liquidação N. 000446CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.145,63	(2.427.447,14)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.289,05	(2.433.736,19)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000446CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(2.440.434,80)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(2.447.498,09)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000444CM Empenho N. 000001CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(2.454.739,29)
18/10/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000501CM Liquidação N. 000442CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(2.462.584,01)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000445CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.172,23	(2.474.756,24)
18/10/2024	CM	Liquidação N. 000442CM Empenho N. 000005CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(2.536.856,24)
18/10/2024	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00	(2.636.856,24)
18/10/2024	CM	Receita Extra N. 000011CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		187.647,58	(2.824.503,82)
21/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000516CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.275,23		(2.817.228,59)
21/10/2024	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	30.000,00		(2.787.228,59)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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
21/10/2024	CM	Liquidação N. 000473CM Empenho N. 000192CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.780,00	(2.790.008,59)
21/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000516CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.275,23	(2.797.283,82)
21/10/2024	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		30.000,00	(2.827.283,82)
25/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000535CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.937,83	11.937,83	(2.827.283,82)
29/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000539CM INSS	7.063,29		(2.820.220,53)
29/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000540CM INSS	931,42	931,42	(2.820.220,53)
29/10/2024	CM	Pagamento DEO N. 000539CM INSS		7.063,29	(2.827.283,82)
30/10/2024	CM	Liquidação N. 000484CM Empenho N. 000014CM-010 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		1.995,00	(2.829.278,82)
TOTAL			188.261,44	469.132,06	